

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,766,764.12	ยอดยกมา	122,766,764.12
	รายรับ	
2,271.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,271.20
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
155.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	155.00
4,200.00	รายได้อื่น	4,200.00
3,175,699.70	รายได้ภาษีจัดสรร	3,175,699.70
4,208,552.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,208,552.00
7,392,877.90		รวม 7,392,877.90
97,126.00	ลูกหนี้การค้า	97,126.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,638,300.22	เจ้าหนี้การค้า	2,638,300.22
4,286,531.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,286,531.27
492,846.64	เงินรับฝากระยะสั้น	492,846.64
459.00	เงินรับฝากระยะยาว	459.00
28,288.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,288.00
7,563,551.13		รวม 7,563,551.13
14,956,429.03		รวมรายรับ 14,956,429.03
	รายจ่าย	
1,509,428.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,509,428.00
207,288.00	ค่าใช้จ่ายสอย	207,288.00
573,620.00	ค่าวัสดุ	573,620.00
41,378.68	ค่าสาธารณูปโภค	41,378.68
41,095.07	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,095.07
1,007,085.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,007,085.90
2,094,048.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	2,094,048.00
316,751.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	316,751.23
5,790,694.88		รวม 5,790,694.88
53,584.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,584.00
706,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	706,000.00
480,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	480,000.00
2,243,125.52	เจ้าหนี้การค้า	2,243,125.52
3,879,123.18	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,879,123.18
541,677.64	เงินรับฝากระยะสั้น	541,677.64
7,903,510.34		รวม 7,903,510.34
13,694,205.22		รวมรายจ่าย 13,694,205.22
1,262,223.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,262,223.81
124,028,987.93		ยอดยกไป 124,028,987.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	633.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,271.20
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	155.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		155.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,200.00
รวม รายได้อื่น		4,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,509.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,437,829.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	645,760.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	788,240.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,926.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,434.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,175,699.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,208,552.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,208,552.00
รวมทั้งสิ้น		7,392,877.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	825,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	267,050.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,660.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	29,538.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,509,428.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	410.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,430.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,730.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		207,288.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	573,620.00
รวม ค่าวัสดุ		573,620.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,882.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,495.86
รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,378.68
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	41,095.07
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		41,095.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,007,085.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,007,085.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,248.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,092,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,094,048.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	316,751.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		316,751.23
รวมทั้งสิ้น		5,790,694.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,466.00	-	-	-	6,466.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)	1104010101.001	9,674,692.60	-	-	-	9,674,692.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,608,767.55	-	-	-	10,608,767.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	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	5,108,000.00	-	-	-	5,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,670,502.28	-	-	-	2,670,502.28
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,295,000.00	-	-	-	1,295,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,190,953.56	-	616,100.00	-	16,807,053.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,999,309.62	-	-	-	9,999,309.62
รถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	677,488.00	-	-	-	677,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,648.14	-	-	-	278,648.14
รถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,354,700.00	-	-	-	3,354,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,021,992.36	-	-	-	1,021,992.36
รถจักรยานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,353,130.00	-	-	-	1,353,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	578,316.90	-	-	-	578,316.90
รถจักรยานเกษตร	1206050101.001	415,950.00	-	-	-	415,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานเกษตร	1206050103.001	-	367,617.54	-	-	-	367,617.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,139.73	-	-	-	12,139.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,030,240.00	-	-	-	1,030,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	716,493.26	-	-	-	716,493.26
ครุภัณฑ์พาหนะ	1206130101.001	170,000.00	-	89,900.00	-	259,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะ	1206130103.001	-	169,991.00	-	-	-	169,991.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	343,948.52	-	-	-	343,948.52
ถนน	1208010101.001	66,014,700.00	-	480,000.00	-	66,494,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,421,108.87	-	-	-	46,421,108.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,321,587.48	-	-	-	12,321,587.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,662.64	-	-	-	607,662.64
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	64,214.62	39,214.62	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	988,953.30	2,178,910.90	2,599,085.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	65,010.00	357,781.55	805,285.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,200.00	17,311.86	14,339.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,442.02	21,652.02	1,456.72	-	246.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,123.00	11,033.00	11,033.00	-	11,123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.03	106.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	66,058.08	64,938.08	18,961.50	-	20,081.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,880.00	3,406,300.64	3,435,454.64	-	55,034.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,844.00	-	9,844.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	483,002.64	483,002.64	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,310.00	58,675.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,287,035.32	-	459.00	-	185,635.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	664,155.00	-	-	-	1,287,494.32
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,990,688.35	-	28,288.00	-	664,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	633.00	-	633.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	37,520.00	-	37,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,490.00	-	1,490.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	70,074.00	-	70,074.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,509.54	-	76,509.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,437,829.11	-	1,437,829.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	645,760.10	-	645,760.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	788,240.11	-	788,240.11
รายได้ค่าขาดลงปีโตรลิม	4402010111.001	-	-	-	62,926.84	-	62,926.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	164,434.00	-	164,434.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,208,552.00	-	4,208,552.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,650,120.00	825,060.00	825,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	64,000.00	32,000.00	32,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,320.00	-	250,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	534,100.00	267,050.00	267,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	63,500.00	-	63,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	37,320.00	18,660.00	18,660.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	29,538.00	-	29,538.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,300.00	-	37,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	410.00	-	410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	573,620.00	-	573,620.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	161,430.00	-	161,430.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	378.00	-	378.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	79,097.44	39,214.62	39,882.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,495.86	-	1,495.86	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	41,095.07	-	41,095.07	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,730.00	-	4,730.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	46,600.00	23,300.00	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,007,085.90	-	1,007,085.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,248.00	-	1,248.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,092,800.00	-	2,092,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	422,461.23	105,710.00	316,751.23	-
รวม	รวม	235,966,825.83	235,966,825.83	30,694,368.05	30,694,368.05	244,249,551.52	244,249,551.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,391.00	10,391.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	2,087,300.00	2,087,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	103,229.13	103,229.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	2,631,638.28	2,631,638.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	5,297,809.90	5,297,809.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	6,894,656.04	-	132,182.00	103,229.13	6,923,608.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	88,554,770.31	-	5,298,809.90	4,085,997.96	89,767,582.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,087,035.32	-	20,459.00	-	1,107,494.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	755.38	-	-	-	755.38	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,946,086.92	-	-	-	5,946,086.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,584.00	-	53,584.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามจัดชุมชนชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,230.00	-	1,290.00	660.00	1,860.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	337,664.00	-	106,059.00	96,466.00	347,257.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	49,969.20	-	-	-	49,969.20
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,856.00	-	-	-	13,856.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.003	-	18,336.67	-	-	-	18,336.67
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.004	-	5,972.00	-	-	-	5,972.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	13,344.00	-	-	-	13,344.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,450.49	-	-	-	20,450.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	664,155.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	185,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,494.32
เงินรับฝากประกันสังคม	9,844.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	20,081.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	246.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,123.00
รวม	2,178,579.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-1-16930-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			89,788,574.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/08/2567	10262070	(1,000.00)	
28/10/2567	10262267	(10,897.20)	
24/10/2567	10262259	(9,095.00)	
รวม			(20,992.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			89,767,582.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ตรี ตรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลระ เพชรฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....