

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,766,764.12	ยอดยกมา	119,095,592.54
	รายรับ	
1,490.05	รายได้ภาษี	1,344.07
49,708.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,289.20
100,134.42	รายได้ค่าปรับ	92,819.42
13,000.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
184,610.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	184,610.51
77,403.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,397.00
11,550.00	รายได้อื่น	1,200.00
5,939,615.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,598,515.65
9,333,222.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,020,870.50
15,716,734.49		รวม 4,967,046.35
153,597.00	ลูกหนี้การค้า	20,506.00
2,204.96	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,028.24
70,109.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,775.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,101,550.00	สินค้าคงเหลือ	2,101,550.00
424,709.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,796,808.38	เจ้าหนี้การค้า	5,122,889.41
12,167,747.45	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,355,466.88
1,098,450.15	เงินรับฝากระยะสั้น	303,276.77
459.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,288.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,903,923.46		รวม 10,912,492.30
40,620,657.95		รวมรายรับ 15,879,538.65
	รายจ่าย	
5,696,520.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,897,570.52
22,400.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
1,053,072.25	ค่าใช้จ่ายสอย	572,613.50
841,755.60	ค่าวัสดุ	215,905.60
85,856.54	ค่าสาธารณูปโภค	2,659.86
103,683.53	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,400.00
1,232,696.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	114,910.93
8,682,406.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,273,958.00
1,532,730.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,219.56
19,251,121.57		รวม 7,403,837.97
70,109.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,375.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,253,390.00	สินค้าคงเหลือ	2,253,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,490.05
รวม รายได้ภาษี		1,490.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,708.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100,134.42
รวม รายได้ค่าปรับ		100,134.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,236.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	167,373.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		184,610.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	77,388.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		77,403.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,550.00
รวม รายได้อื่น		11,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,663.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,797,025.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	871,764.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,135.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,627,771.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,634.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,926.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	358,605.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่บาดาล	4402010115.001	1,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,939,615.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,333,222.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,333,222.50
รวมทั้งสิ้น		15,716,734.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,575,694.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,232,063.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,358.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,980.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	521,528.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,100.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	231,436.67
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,696,520.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00
รวม ค่าตอบแทน		22,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,184.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,190.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,620.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,974.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	119,030.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,636.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,255.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,500.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	144,802.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,053,072.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	687,817.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,998.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,940.00
รวม ค่าวัสดุ		841,755.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,465.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,273.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,364.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	753.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,856.54
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	103,683.53
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		103,683.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,232,696.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,232,696.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,381.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,147,825.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,324,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	185,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,682,406.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,532,730.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,532,730.30
รวมทั้งสิ้น		19,251,121.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,028,700.00	2,028,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	70,661.84	70,661.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	1,301,883.21	1,301,883.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	9,323,655.83	9,323,655.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	5,436,264.89	-	250,229.40	70,661.84	5,615,832.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	73,399,376.53	-	9,330,675.33	3,007,582.74	79,722,469.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,179,076.69	-	-	-	1,179,076.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	730.44	-	-	-	730.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,911,783.48	-	-	-	5,911,783.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	5,150.00	17,000.00	3,750.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะรับกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,670.00	-	1,500.00	1,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	417,441.00	-	106,184.00	107,831.00	415,794.00	-
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	15,594.00	-	-	-	15,594.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,202.50	-	-	-	21,202.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,786.00	-	-	-	16,786.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)	1104010101.001	9,552,446.06	-	-	-	9,552,446.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,600,648.80	-	-	-	10,600,648.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,000,000.00	-	288,000.00	-	4,288,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	2,211,111.06	-	-	-	2,211,111.06
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,620,000.00	-	-	-	2,620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,521,999.97	-	-	-	1,521,999.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,133,570.56	-	-	-	16,133,570.56	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,617,906.75	-	-	-	8,617,906.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	609,798.00	-	-	-	609,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,128.75	-	-	-	201,128.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,328,200.00	-	-	-	3,328,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	531,301.91	-	-	-	531,301.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	797,150.00	-	-	11,500.00	808,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	382,441.48	-	-	-	382,441.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	401,500.00	-	-	-	401,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	316,606.78	-	-	-	316,606.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,139.73	-	-	-	5,139.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	860,680.00	-	47,400.00	-	908,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,767.36	-	-	-	515,767.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	63,916,200.00	-	-	-	63,916,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,037,109.01	-	-	-	42,037,109.01
สิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,292,000.00	-	-	-	1,292,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,660.83	-	-	-	55,660.83
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,844.74	-	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	98,591.00	953,394.68	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	225,563.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	980.00	5,980.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,459.65	24,399.65	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	10,639.00	10,639.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.49	47.49	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,515.70	35,515.70	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,152.00	2,170,550.48	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน รับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	109,215.00	-	109,215.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบพดลจ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,798.00	25,798.00	-	25,798.00	25,798.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,586.48	-	240,586.48	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำนันทนาการเกี่ยวกับการจัดตั้งข้าง	2111020199.999	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	484,679.00	26,800.00	-	-	482,654.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,279,076.69	-	-	-	1,279,076.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	312,800.00	-	-	-	312,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,791,845.25	-	-	-	107,791,845.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	39,227,727.01	39,227,727.01	-	-	147,019,572.26
รายได้ค่าเช่าป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,609.90	-	4,609.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,091.00	-	-	528.00	1,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	85,910.00	-	-	-	85,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	70.00	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	-	-	-	-	41,720.00	41,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,040.00	-	420.00	-	1,460.00
รายได้ค่าบริการติดตั้ง	4401040110.001	-	23,793.00	-	-	2,592.00	26,385.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	4,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับธนาคาร	4401070101.001	115,064.93	-	-	-	115,064.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,811.89	-	-	-	28,811.89	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	114,198.00	-	65,964.00	-	180,162.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,020.00	-	1,200.00	-	4,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,738.14	-	115,858.57	-	190,596.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,159,915.85	-	2,328,150.14	-	3,488,065.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	785,863.78	-	498,255.48	-	1,284,119.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,777,003.37	-	865,326.98	-	2,642,330.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	79,581.66	-	79,581.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,965.04	-	-	-	35,965.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	260,379.00	-	106,104.00	-	366,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	1,000.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,197,205.00	-	7,358,079.00	-	13,555,284.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,707,762.90	-	854,270.00	-	2,562,032.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,000.00	-	33,500.00	-	100,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,640.00	-	250,320.00	-	750,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	767,320.00	-	383,660.00	-	1,150,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,559.00	-	20,559.00	1,000.00	40,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00	-	71,500.00	-	214,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,555.00	-	19,160.00	-	57,715.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	421,244.00	-	-	-	421,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการตั้งขนาด	5101030101.001	28,800.00	-	5,850.00	-	34,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,076.00	-	29,538.00	-	88,614.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	174,800.00	-	4,500.00	-	179,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	1,840.00	-	5,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	7,362.00	-	23,762.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,186.00	-	10,144.00	-	16,330.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	717,687.25	-	2,380.00	-	720,067.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,370.00	-	89,761.85	-	225,131.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,094.50	-	54,031.30	-	95,125.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,201.62	-	96,000.00	-	725,201.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,844.00	-	44,518.00	-	91,362.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,321.39	-	26,474.29	-	57,795.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,495.86	-	1,709.86	214.00	2,991.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,401.53	-	3,401.53	-	6,803.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	488.00	-	1,128.00	564.00	1,052.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,299.47	-	-	-	4,299.47	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	57,209.35	-	52,620.67	-	109,830.02	-
ค่าจัดพิมพ์และค่าตอบแทน	5104030206.001	9,500.00	-	77,870.00	-	87,370.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,730.00	-	1,415.00	-	8,145.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,000.00	-	31,000.00	-	88,000.00	-
ค่าประปาสัมพันธ์	5104030219.001	7,846.00	-	140,000.00	-	147,846.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,840.00	-	19,840.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,100.00	-	4,400.00	1,500.00	44,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,645.00	-	23,440.00	-	70,085.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	859,304.82	-	-	-	859,304.82	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,078,200.00	-	2,033,700.00	-	6,111,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,152,003.97	-	224,548.81	-	1,376,552.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	216,804,701.43	216,804,701.43	70,346,228.55	70,346,228.55	228,259,028.89	228,259,028.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		526,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,287,494.32
เงินรับฝากประกันสังคม		49,844.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		197.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,244.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		28,942.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,046.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ	8,800.00	8,800.00
	รวม	2,240,468.80