

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,766,764.12	ยอดยกมา	114,124,510.51
	รายรับ	
54,958.96	รายได้ภาษี	53,468.91
70,692.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,984.00
156,858.42	รายได้ค่าปรับ	56,724.00
13,000.00	รายได้ใบอนุญาต	-
8,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
496,366.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	311,755.69
168,104.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	90,701.00
16,950.00	รายได้อื่น	5,400.00
9,116,612.58	รายได้ภาษีจัดสรร	3,176,996.77
24,711,780.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,378,558.00
34,813,322.86		รวม 19,096,588.37
172,337.00	ลูกหนี้การค้า	18,740.00
2,361.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	156.64
146,609.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	76,500.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น	-
2,253,390.00	สินค้าคงเหลือ	151,840.00
424,709.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,572,653.36	เจ้าหนี้การค้า	775,844.98
16,351,444.79	เจ้าหนี้อื่น ระยะสั้น	4,183,697.34
1,419,102.06	เงินรับฝากระยะสั้น	316,451.91
4,259.50	เงินรับฝากระยะยาว	3,800.50
28,288.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,435,154.83		รวม 5,527,031.37
65,248,477.69		รวมรายรับ 24,623,619.74
	รายจ่าย	
7,448,595.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,752,075.21
59,000.00	ค่าตอบแทน	36,600.00
1,459,372.80	ค่าใช้จ่ายสอย	406,300.55
945,561.60	ค่าวัสดุ	103,806.00
159,745.19	ค่าสาธารณูปโภค	73,888.65
200,899.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	97,216.19
1,940,228.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	707,532.00
11,022,046.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,339,640.00
290,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	290,000.00
2,055,227.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	522,497.07
25,580,677.24		รวม 6,329,555.67
170,709.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,600.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,253,390.00	สินค้าคงเหลือ	-
924,367.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
728,490.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,490.00
3,678,292.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	285,000.00
10,586,606.66	เจ้าหน้าที่การค้า	1,256,484.98
16,166,444.84	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	3,982,909.07
1,477,882.22	เงินรับฝากระยะสั้น	362,708.46
36,026,182.50	รวม	6,010,192.51
61,606,859.74	รวมรายจ่าย	12,339,748.18
3,641,617.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	12,283,871.56
126,408,382.07	ยอดยกไป	126,408,382.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,534.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	53,424.00
รวม รายได้ภาษี		54,958.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	63,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,840.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70,692.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	156,858.42
รวม รายได้ค่าปรับ		156,858.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	8,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	328,992.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	167,373.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		496,366.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	168,089.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		168,104.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,950.00
รวม รายได้อื่น		16,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,926.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,932,738.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,900,866.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,135.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,435,792.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,634.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	124,369.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	445,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,090.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,116,612.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,711,780.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,711,780.50
รวมทั้งสิ้น		34,813,322.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,449,703.92
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,096.73
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,632,080.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,435.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,640.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	551,066.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,451.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	267,842.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,448,595.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,000.00
รวม ค่าตอบแทน		59,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,684.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,474.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,110.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	372,667.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,920.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,636.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,755.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	153,400.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	144,802.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,069.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,974.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,459,372.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	717,493.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,528.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,540.00
รวม ค่าวัสดุ		945,561.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,796.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,983.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,204.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,761.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,745.19
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	200,899.72
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		200,899.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,940,228.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,940,228.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,681.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,299,665.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,469,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	185,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,022,046.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		290,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,055,227.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,055,227.37
รวมทั้งสิ้น		25,580,677.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.60	0.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	2,140,500.00	2,140,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	356,233.09	356,233.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	2,494,173.98	2,494,173.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	16,458,871.77	16,458,871.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	6,260,906.80	-	154,409.00	356,233.09	6,059,082.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	80,341,196.43	-	16,781,066.87	4,299,174.31	92,823,088.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,107,494.32	-	3,800.50	-	1,111,294.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	755.38	-	2.59	-	757.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,980,089.95	-	-	-	5,980,089.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	100,600.00	76,500.00	24,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	690.00	-	-	570.00	120.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	270,123.00	-	146,902.00	125,337.00	291,688.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050123.002	-	13,344.00	-	-	-	13,344.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050123.003	-	20,450.63	-	-	-	20,450.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050123.004	-	3,860.00	-	-	-	3,860.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050123.013	-	71,489.40	-	-	-	71,489.40
ลูกหนี้ - ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050194.001	13,344.00	-	-	-	13,344.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ ร้องและที่ดิน	1102050194.002	18,245.53	-	-	156.64	18,088.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	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	9,695,278.45	-	-	-	9,695,278.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,738,789.18	-	-	-	10,738,789.18	-
สินค้าที่ออกขาย	1105010103.002	151,840.00	-	-	151,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการของกิจการส่วนตำบล	1203020199.006	1,058,716.44	-	-	-	1,058,716.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,108,000.00	-	-	-	5,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,670,502.28	-	-	-	2,670,502.28
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,295,000.00	-	-	-	1,295,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,807,053.56	-	-	-	16,807,053.56	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,999,309.62	-	-	-	9,999,309.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	677,488.00	-	-	-	677,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,648.14	-	-	-	278,648.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,354,700.00	-	-	-	3,354,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,021,992.36	-	-	-	1,021,992.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,353,130.00	-	-	-	1,353,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	578,316.90	-	-	-	578,316.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	22,490.00	-	-	22,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส้ายา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	415,950.00	-	-	-	415,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	367,617.54	-	-	-	367,617.54
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	259,900.00	-	-	-	259,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	68,257,900.00	-	285,000.00	-	68,542,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,421,108.87	-	-	-	46,421,108.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,471,679.48	-	-	-	13,471,679.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	607,662.64	-	-	-	607,662.64
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	480,640.00	1,256,484.98	775,844.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	105,297.72	1,491,904.34	1,744,391.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,381.86	12,381.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28,942.61	28,942.61	5,354.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,046.00	11,046.00	11,730.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	115.06	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีตกลงจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	21,244.48	21,244.48	5,834.32	-	5,834.32
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,500.00	2,417,389.78	2,403,889.78	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,844.00	49,844.00	16,583.00	-	16,583.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,464.46	290,464.46	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	197.39	-	4.45	-	201.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน หรือลดและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	-	13,000.00	22,400.00	9,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	306,765.00	-	-	-	306,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,287,494.32	-	3,800.50	-	1,291,294.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	526,135.00	-	-	-	526,135.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,142,606.31	-	-	-	168,142,606.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,490.05	-	44.91	-	1,534.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	53,424.00	-	53,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	4401030105.001	-	978.00	-	334.00	-	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	74,800.00	-	-	-	74,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,660.00	-	2,180.00	-	4,840.00
รายได้ค่าบริการจัดการสัญญา	4401040110.001	-	100,134.42	-	56,724.00	-	156,858.42
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,123.52	-	-	311,755.69	-	161,632.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,351.05	-	-	-	14,351.05
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	133,414.00	-	148,886.00	-	282,300.00
รายได้ค่ารับของสิ้นแผนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,550.00	-	5,400.00	-	16,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	134,663.16	-	56,263.58	-	190,926.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,797,025.35	-	1,135,713.05	-	3,932,738.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	871,764.61	-	1,029,101.80	-	1,900,866.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,135.70	-	-	-	56,135.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,627,771.06	-	808,020.95	-	2,435,792.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,634.09	-	-	-	29,634.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	62,926.84	-	61,442.39	-	124,369.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	358,605.00	-	86,455.00	-	445,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,333,222.50	-	15,378,558.00	-	24,711,780.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,575,694.52	-	888,952.94	-	3,449,703.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00	-	29,096.73	-	125,096.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,960.00	-	250,320.00	-	1,001,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,232,063.33	-	400,016.76	-	1,632,080.09	-
เงินสมทบของบประมาณปีละสิ้น	5101020106.001	5,358.00	-	39,077.00	-	44,435.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเกา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00	-	54,000.00	-	254,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,980.00	-	18,660.00	-	74,640.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	521,528.00	-	29,538.00	-	551,066.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,451.00	-	8,451.00	-
เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	25,100.00	-	12,500.00	-	37,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	89,184.00	-	19,500.00	-	108,684.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	1,200.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,190.00	-	9,284.57	-	18,474.57	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,076,932.25	-	29,676.00	-	1,106,608.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,620.00	-	6,490.00	-	248,110.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,998.60	-	111,300.00	47,770.00	190,528.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,974.75	-	172,692.98	-	372,667.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	119,030.00	-	26,890.00	-	145,920.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,636.00	-	-	-	6,636.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,916.71	-	109,065.21	44,734.48	101,247.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,777.72	-	1,709.86	-	4,487.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,364.53	-	5,840.06	-	10,204.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	753.00	-	2,008.00	-	2,761.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,716.69	-	-	-	7,716.69	-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ยานพาหนะ	5104030205.001	62,588.46	-	97,216.19	-	159,804.65	-
ค่าวัสดุพิมพ์และกระดาษ	5104030206.001	26,940.00	-	10,600.00	-	37,540.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	21,255.00	-	3,500.00	-	24,755.00	-
ค่าบำรุงซ่อมแซม	5104030208.001	2,000.00	-	3,800.00	-	5,800.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,890.71	-	-	-	45,890.71	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - ผลิตภายใน	5104030212.001	59,500.00	-	122,400.00	28,500.00	153,400.00	-
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	5104030217.001	144,802.50	-	-	-	144,802.50	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	155,000.00	-	15,069.00	-	170,069.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	49,974.00	-	49,974.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00	-	36,600.00	-	59,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	231,436.67	-	43,466.32	7,060.00	267,842.99	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	829,081.24	-	707,532.00	-	1,536,613.24	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,381.00	-	2,300.00	-	27,681.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามแผนโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	2,147,825.00	-	151,840.00	-	2,299,665.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,324,200.00	-	2,145,500.00	-	8,469,700.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,400,020.03	-	522,497.07	-	1,922,517.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	290,000.00	-	290,000.00	-
รวม	รวม	251,210,578.75	251,210,578.75	51,018,716.60	51,018,716.60	269,874,470.82	269,874,470.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	526,135.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	306,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,291,294.82
เงินรับฝากประกันสังคม	16,583.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	201.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,834.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	115.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,354.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,730.00
รวม	2,164,013.74