

อ.พระพรหม

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 122,766,764.12 | ยอดยกมา | 129,723,147.83 |
| | รายรับ | |
| 1,133,151.27 | รายได้ภาษี | 10,810.63 |
| 98,250.70 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 8,484.40 |
| 301,272.02 | รายได้ค่าปรับ | 74,501.00 |
| 23,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 24,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 2,000.00 |
| 886,532.78 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 5,167.39 |
| 743,979.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 91,123.00 |
| 48,345.40 | รายได้อื่น | 11,818.21 |
| 48,963,109.11 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,022,314.00 |
| 38,027,316.12 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4,938,506.55 |
| 90,249,456.40 | | รวม 10,164,725.18 |
| 230,977.00 | ลูกหนี้การค้า | 9,318.00 |
| 2,521,178.47 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,517,706.21 |
| 557,294.94 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 55,308.12 |
| 100,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 2,304,663.00 | สินค้าคงเหลือ | - |
| 348,740.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 348,740.00 |
| 424,709.52 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 616,100.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 329,800.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | - |
| 189,745.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 20,760.00 |
| 65,967,715.32 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 9,505,151.02 |
| 5,128,645.45 | เงินรับฝากระยะสั้น | 1,031,835.66 |
| 365,650.34 | เงินรับฝากระยะยาว | 312,385.00 |
| 28,288.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 79,113,507.04 | | รวม 13,801,204.01 |
| 169,362,963.44 | | รวมรายรับ 23,965,929.19 |

อ.พระพรหม

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 23,414,448.81 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,914,531.00 |
| 342,500.00 | ค่าตอบแทน | 144,250.00 |
| 5,758,459.84 | ค่าใช้จ่ายสอย | 415,350.23 |
| 3,051,971.55 | ค่าวัสดุ | 519,533.80 |
| 490,792.87 | ค่าสาธารณูปโภค | 53,106.53 |
| 555,076.87 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 47,759.35 |
| 4,377,997.27 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 263,808.56 |
| 28,513,120.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 2,188,502.00 |
| 322,864.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 5,089,950.91 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 368,159.17 |
| 71,917,182.12 | | |
| | รวม | 5,915,000.64 |
| 9,114.00 | ลูกหนี้การค้า | 1,131.00 |
| 2,508,645.14 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,491,000.14 |
| 557,294.94 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 36,988.12 |
| 40,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 2,304,663.00 | สินค้าคงเหลือ | - |
| 348,740.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 348,740.00 |
| 924,367.78 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 3,899,050.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,574,560.00 |
| 7,715,154.85 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 2,146,362.85 |
| 66,985,589.43 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 9,614,826.02 |
| 189,745.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 68,405.00 |
| 5,220,382.45 | เงินรับฝากระยะสั้น | 982,264.40 |
| 585,985.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 585,985.00 |
| 91,288,731.59 | | |
| | รวม | 18,850,262.53 |
| 163,205,913.71 | | |
| | รวมรายจ่าย | 24,765,263.17 |
| 6,157,049.73 | | |
| | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (799,333.98) |
| 128,923,813.85 | | |
| | ยอดยกไป | 128,923,813.85 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ภาษี | | |
| 546.00 | รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 483.00 |
| 4,381.99 | รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 2,835.14 |
| 213,427.00 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 336.80 |
| 914,796.28 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 7,155.69 |
| 1,133,151.27 | รวม รายได้ภาษี | | 10,810.63 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| 4,277.70 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 116.40 |
| 380.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 200.00 |
| 5,998.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 833.00 |
| 74,815.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 5,505.00 |
| 780.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 170.00 |
| 12,000.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 1,660.00 |
| 98,250.70 | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 8,484.40 |
| | รายได้ค่าปรับ | | |
| 301,272.02 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 74,501.00 |
| 301,272.02 | รวม รายได้ค่าปรับ | | 74,501.00 |
| | รายได้ใบอนุญาต | | |
| 23,500.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - |
| 23,500.00 | รวม รายได้ใบอนุญาต | | - |
| | รายได้จากค่าเช่า | | |
| 24,000.00 | รายได้ค่าเช่าที่ดิน | 4401060101.001 | 2,000.00 |
| 24,000.00 | รวม รายได้จากค่าเช่า | | 2,000.00 |
| | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| 642,294.73 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 5,167.39 |
| 244,238.05 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| 886,532.78 | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 5,167.39 |
| | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| 743,820.00 | รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 90,979.00 |
| 159.00 | รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 144.00 |

อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 743,979.00 | รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 91,123.00 |
| | รายได้อื่น | | |
| 2.26 | รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - |
| 48,343.14 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 11,818.21 |
| 48,345.40 | รวม รายได้อื่น | | 11,818.21 |
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 747,816.20 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 111,034.63 |
| 15,888,908.68 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,810,089.61 |
| 8,492,395.47 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 843,209.14 |
| 212,985.14 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 52,134.73 |
| 10,583,255.24 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 873,038.23 |
| 272,564.87 | รายได้ค่าน้ำประปา | 4402010110.001 | 164,799.21 |
| 235,938.52 | รายได้ค่าน้ำประปา | 4402010111.001 | - |
| 1,586,822.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 84,201.00 |
| 6,630.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - |
| 38,027,316.12 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,938,506.55 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 46,407,594.11 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 2,522,074.00 |
| 2,491,000.00 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 2,491,000.00 |
| 64,515.00 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 9,240.00 |
| 48,963,109.11 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,022,314.00 |
| 90,249,456.40 | รวมทั้งสิ้น | | 10,164,725.18 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 224,407.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 46,041.00 |
| 1,202,411.00 | โบนัส | 5101010102.001 | - |
| 724,717.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 64,700.00 |
| 85,080.00 | คาลงเวลา | 5101010108.001 | 19,860.00 |
| 658,855.66 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 49,070.00 |
| 5,019,391.46 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 409,332.00 |
| 142,440.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 7,650.00 |
| 10,928,763.47 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 982,360.00 |
| 3,003,840.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 250,320.00 |
| 389,478.99 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 35,000.00 |
| 239,243.23 | เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 20,660.00 |
| 787,370.00 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 29,538.00 |
| 8,451.00 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| 23,414,448.81 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,914,531.00 |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 342,500.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 144,250.00 |
| 342,500.00 | รวม ค่าตอบแทน | | 144,250.00 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 409,449.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 11,000.00 |
| 90,180.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 16,435.00 |
| 66,297.06 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 9,624.00 |
| 46,780.00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,500.00 |
| 56,974.00 | ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | - |
| 829,950.00 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 350,550.00 |
| 144,802.50 | เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | - |
| 87,650.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 875.00 |
| 192,457.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 450.00 |
| 22,680.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,880.00 |
| 9,460.94 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 1,408.12 |
| 26,745.00 | ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | - |
| 80,850.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 20,850.00 |

อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 1,797,177.21 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 163,428.70 |
| 1,220,455.13 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | (232,650.59) |
| 145,920.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - |
| 468,400.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 67,000.00 |
| 3,000.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | - |
| 59,232.00 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | - |
| 5,758,459.84 | รวม ค่าใช้สอย | | 415,350.23 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 549,262.55 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 74,471.80 |
| 139,970.00 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 47,000.00 |
| 2,362,739.00 | ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 398,062.00 |
| 3,051,971.55 | รวม ค่าวัสดุ | | 519,533.80 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 49,818.36 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 15,803.06 |
| 395,882.19 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 32,538.61 |
| 17,950.32 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,495.86 |
| 27,142.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,269.00 |
| 490,792.87 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 53,106.53 |
| | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| 555,076.87 | ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 47,759.35 |
| 555,076.87 | รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 47,759.35 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 40,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - |
| 4,337,997.27 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 263,808.56 |
| 4,377,997.27 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 263,808.56 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 235,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | - |
| 25,808,400.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,184,100.00 |
| 65,653.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - |
| 2,304,067.00 | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 4,402.00 |
| 100,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | - |
| 28,513,120.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,188,502.00 |

อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| 32,864.00 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | |
| 290,000.00 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | |
| 322,864.00 | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 5,089,950.91 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 368,159.17 |
| 5,089,950.91 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 368,159.17 |
| 71,917,182.12 | รวมทั้งสิ้น | | 5,915,000.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายล้าเม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,257,038.66 | 2,179,100.00 | 77,938.66 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3) | 1101030101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2) | 1101030101.001 | - | - | 25,760.00 | 25,760.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8) | 1101030101.001 | - | - | 3,919,450.36 | 3,919,450.36 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3) | 1101030102.001 | - | - | 7,364,275.10 | 7,364,275.10 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6) | 1101030102.001 | 1,115,142.33 | - | 176,300.75 | 25,760.00 | 1,265,683.08 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0) | 1101030102.001 | 95,921,491.90 | - | 7,415,695.82 | 8,443,509.21 | 94,893,678.51 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5) | 1101030102.001 | 1,154,450.66 | - | - | - | 1,154,450.66 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5) | 1101030199.001 | 870.08 | - | - | - | 870.08 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 5,980,089.95 | - | 42,588.10 | - | 6,022,678.05 | - |
| ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102010102.001 | 18,320.00 | - | 36,988.12 | 55,308.12 | - | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเรือนและที่ดิน | 1102050102.001 | 234,436.00 | - | 95,075.00 | 51,027.00 | 278,484.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น | 1102050123.002 | - | 13,344.00 | 5,460.00 | - | - | 7,884.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น | 1102050123.003 | - | 20,450.63 | 5,273.47 | - | - | 15,177.16 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น | 1102050123.004 | - | 3,860.00 | 866.00 | - | - | 2,994.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013 | - | 71,489.40 | 7,638.70 | - | - | 63,850.70 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง | 1102050193.001 | 17,645.00 | - | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาครัฐเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 12,714.00 | - | 2,491,000.00 | 2,508,645.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาครัฐท้องถิ่น | 1102050194.002 | 18,040.23 | - | 0.14 | 2,863.21 | 7,884.00 | 15,177.16 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 6,034.00 | - | 18,110.00 | 1,368.00 | 22,776.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | - | - | 4,695.51 | - | 4,695.51 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5) | 1104010101.001 | 9,812,313.73 | - | - | 42,588.10 | 9,769,725.63 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000048-0) | 1104010101.001 | - | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9) | 1104010101.001 | 10,738,789.18 | - | - | - | 10,738,789.18 | - |
| พักค่าปรับ | 1106010199.002 | - | - | 348,740.00 | 348,740.00 | - | - |
| เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 140,000.00 | - | - | - | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (702-21-000048-0) | 1203010101.001 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 140,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,670,502.28 | - | - | - | 2,670,502.28 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,800,000.00 | - | - | - | 1,800,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,295,000.00 | - | - | - | 1,295,000.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 16,190,953.56 | - | - | - | 16,190,953.56 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 9,999,309.62 | - | - | - | 9,999,309.62 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 677,488.00 | - | 19,900.00 | - | 697,388.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 278,648.14 | - | - | - | 278,648.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,354,700.00 | - | 2,491,000.00 | - | 5,845,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,021,992.36 | - | - | - | 1,021,992.36 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,353,130.00 | - | 63,660.00 | - | 1,416,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 578,316.90 | - | - | - | 578,316.90 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 22,490.00 | - | - | - | 22,490.00 | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 415,950.00 | - | - | - | 415,950.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 367,617.54 | - | - | - | 367,617.54 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 76,000.00 | - | - | - | 76,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 12,139.73 | - | - | - | 12,139.73 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,074,240.00 | - | - | - | 1,074,240.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 716,493.26 | - | 0.02 | - | 716,493.28 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 259,900.00 | - | - | - | 259,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 169,991.00 | - | - | - | 169,991.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 901,100.00 | - | - | - | 901,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 343,948.52 | - | - | - | 343,948.52 |
| ถนน | 1208010101.001 | 75,762,700.00 | - | 973,080.00 | - | 76,735,780.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 46,446,141.66 | - | - | - | 46,446,141.66 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 13,920,579.48 | - | 1,173,282.85 | - | 15,093,862.33 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 607,662.64 | - | - | - | 607,662.64 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 262,425.00 | 6,596,802.94 | 6,454,977.64 | - | 120,599.70 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 245,826.46 | 246,989.46 | - | 1,163.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 6,790.00 | 19,817.00 | 13,027.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,066.50 | 1,066.50 | 12,307.19 | - | 12,307.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 12,190.00 | 12,190.00 | 12,190.00 | - | 12,190.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 59.22 | 59.22 | 118.04 | - | 118.04 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 3,442.60 | 4,050.09 | 46,127.88 | - | 45,520.39 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,755,013.81 | 2,719,413.81 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์ | 2103010102.001 | - | 47,645.00 | 47,645.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากออมสิน | 2104010101.001 | - | - | 20,760.00 | 20,760.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 29,604.00 | 58,173.00 | 28,569.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 403,691.69 | 403,691.69 | - | - |
| เงินรับฝากออมสินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 202.74 | 554.71 | 351.97 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 2111020199.999 | - | 22,150.00 | 22,150.00 | - | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 189,065.00 | 497,695.00 | 599,223.00 | - | 290,593.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,294,450.66 | - | - | - | 1,294,450.66 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 571,985.00 | 585,985.00 | 312,385.00 | - | 298,385.00 |
| รายได้สูง/(ต่ำ) ภาวะค่าใช้จ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | 3102010102.001 | - | 168,142,606.31 | 0.02 | 6,082,967.21 | - | 174,225,573.50 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 63.00 | 6,082,967.21 | - | - | - |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 1,546.85 | - | 483.00 | - | 546.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 213,090.20 | - | 2,835.14 | - | 4,381.99 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 907,640.59 | - | 18,446.80 | - | 231,537.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 4,161.30 | - | 11,851.20 | - | 919,491.79 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 180.00 | - | 116.40 | - | 4,277.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 5,165.00 | - | 200.00 | - | 380.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 74,800.00 | 15.00 | 833.00 | - | 5,998.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | 610.00 | - | 30.00 | - | 74,815.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | 15.00 | 170.00 | - | 780.00 |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | 10,340.00 | - | 15.00 | - | - |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสัญญา | 4401050103.001 | - | 226,771.02 | - | 1,660.00 | - | 12,000.00 |
| รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 23,500.00 | - | 74,501.00 | - | 301,272.02 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | | 23,500.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เช่าที่ดิน | 4401060101.001 | - | 22,000.00 | - | 2,000.00 | - | 24,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 469,766.94 | - | 5,167.39 | - | 474,934.33 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 91,215.47 | - | - | - | 91,215.47 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 756,569.00 | 1,674.00 | 150,378.00 | - | 905,273.00 |
| รายได้ค่าบริการรองล้างและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 15.00 | - | 144.00 | - | 159.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 2.26 | - | - | - | 2.26 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 36,524.93 | - | 11,818.21 | - | 48,343.14 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 636,781.57 | - | 111,034.63 | - | 747,816.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 13,078,819.07 | - | 2,810,089.61 | - | 15,888,908.68 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 7,649,186.33 | - | 843,209.14 | - | 8,492,395.47 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 160,850.41 | - | 52,134.73 | - | 212,985.14 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 9,710,217.01 | - | 873,038.23 | - | 10,583,255.24 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 107,765.66 | - | 164,799.21 | - | 272,564.87 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 235,938.52 | - | - | - | 235,938.52 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4402010113.001 | - | 1,502,621.00 | - | 84,201.00 | - | 1,586,822.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 6,630.00 | - | - | - | 6,630.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 43,885,520.11 | - | 2,522,074.00 | - | 46,407,594.11 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 2,491,000.00 | - | 2,491,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุไป | 5104010104.001 | 2,353,792.25 | - | 418,062.00 | 20,000.00 | 2,751,854.25 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,633,748.51 | - | 163,428.70 | - | 1,797,177.21 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพธัญตักวาเกณฑ์ | 5104010107.003 | 479,400.00 | - | 350,550.00 | - | 829,950.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 474,790.75 | - | 98,406.80 | 23,935.00 | 549,262.55 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,453,105.72 | - | 331,335.13 | 563,985.72 | 1,220,455.13 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 145,920.00 | - | - | - | 145,920.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 26,745.00 | - | 850.00 | - | 26,745.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 323,794.86 | - | 32,538.61 | 850.00 | 356,333.47 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 14,958.60 | - | 1,495.86 | - | 16,454.46 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 34,015.30 | - | 15,803.06 | - | 49,818.36 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 23,873.00 | - | 3,269.00 | - | 27,142.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 15,769.51 | - | 1,408.12 | - | 17,177.63 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 466,222.45 | - | 47,759.35 | - | 513,981.80 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 92,970.00 | - | 110,660.00 | 63,660.00 | 139,970.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 45,280.00 | - | 1,500.00 | - | 46,780.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 86,775.00 | - | 875.00 | - | 87,650.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 45,890.71 | - | - | - | 45,890.71 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 59,232.00 | - | - | - | 59,232.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 401,400.00 | - | 67,000.00 | - | 468,400.00 | - |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 144,802.50 | - | - | - | 144,802.50 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 192,007.00 | - | 450.00 | - | 192,457.00 | - |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 5104030299.001 | 56,974.00 | - | - | - | 56,974.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 198,250.00 | - | 144,250.00 | - | 342,500.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 609,785.66 | - | 49,070.00 | - | 658,855.66 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,670,573.12 | - | 407,279.36 | 143,470.80 | 3,934,381.68 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 65,653.00 | - | - | - | 65,653.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 2,299,665.00 | - | 4,402.00 | - | 2,304,067.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 23,624,300.00 | - | 2,184,100.00 | - | 25,808,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 5108010107.001 | - | - | - | 7,638.70 | - | 7,638.70 |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 5108010107.002 | - | - | - | 5,460.00 | - | 5,460.00 |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 5108010107.003 | - | - | - | 5,273.47 | - | 5,273.47 |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 5108010107.004 | - | - | - | 866.00 | - | 866.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายี่สิบเก้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 32,864.00 | - | - | - | 32,864.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,589,081.47 | - | 416,056.92 | 47,897.75 | 4,957,240.64 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 290,000.00 | - | - | - | 290,000.00 | - |
| รวม | | 321,172,723.16 | 321,172,723.16 | 58,055,580.14 | 58,055,580.14 | 331,031,140.11 | 331,031,140.11 |

อ.พระพรหม

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

| | |
|--|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 12,307.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 12,190.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 118.04 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 45,520.39 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 290,593.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,294,450.66 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 298,385.00 |
| รวม | <u>1,953,564.28</u> |