

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 4,456.00 | 4,456.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 404,400.00 | 404,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9) | 1101030101.001 | - | - | 500.00 | 500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1) | 1101030101.001 | - | - | 2,958,655.71 | 2,958,655.71 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5) | 1101030101.001 | - | - | 1,533,034.66 | 1,533,034.66 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5) | 1101030102.001 | 495,802.66 | - | - | - | 495,802.66 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3) | 1101030102.001 | 173,805.87 | - | - | 500.00 | 173,305.87 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640) | 1101030102.001 | 860,826.19 | - | - | - | 695,806.19 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8) | 1101030102.001 | 17,156,052.77 | - | 3,000,971.54 | 2,584,052.73 | 17,572,971.58 | - |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | - | 20,000.00 | 40,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 39,261.10 | - | - | 39,261.10 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 36,485.63 | - | - | 36,485.63 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103) | 1104010101.001 | 5,244,802.47 | - | - | - | 5,244,802.47 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3) | 1104010101.001 | 2,785,220.51 | - | - | - | 2,785,220.51 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | 1,993.50 | - | 599,005.00 | 600,998.50 | - | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 23,952.00 | - | - | 23,952.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายส่งหน้า | 1106010103.001 | 59.94 | - | - | 59.94 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 322,086.63 | - | - | - | 322,086.63 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,071,000.00 | - | - | - | 1,071,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 3,573,000.00 | - | - | - | 3,573,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,137,862.41 | - | - | - | 2,137,862.41 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,641,133.00 | - | - | - | 2,641,133.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,589,849.81 | - | - | - | 1,589,849.81 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 6,545,600.00 | - | - | - | 6,545,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 1,873,044.83 | - | - | - | 1,873,044.83 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 220,600.00 | - | - | - | 220,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 101,583.11 | - | - | - | 101,583.11 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 12,704.92 | - | - | - | 12,704.92 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 249,517.04 | - | - | - | 249,517.04 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 91,551.28 | - | - | - | 91,551.28 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 52,000.00 | - | - | - | 52,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 101.48 | - | - | - | 101.48 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 273,000.00 | - | - | - | 273,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 143,576.05 | - | - | - | 143,576.05 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 336,760.00 | - | - | - | 336,760.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 205,902.22 | - | - | - | 205,902.22 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 6,929.93 | - | - | - | 6,929.93 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 326,000.00 | - | - | - | 326,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 24,961.75 | - | - | - | 24,961.75 |
| ถนน | 1208010101.001 | 91,677,172.14 | - | - | - | 91,677,172.14 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 38,227,800.80 | - | - | - | 38,227,800.80 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 2,840,400.00 | - | - | - | 2,840,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 503,562.25 | - | - | - | 503,562.25 |
| เขื่อน | 1208030101.001 | 6,995,571.00 | - | - | - | 6,995,571.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | 1208030103.001 | - | 1,342,837.42 | - | - | - | 1,342,837.42 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 12,235,419.38 | - | - | - | 12,235,419.38 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 8,572,511.31 | - | - | - | 8,572,511.31 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 592,373.00 | 592,373.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 262,244.20 | 477,693.80 | 250,732.60 | - | 35,283.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 19,100.00 | 411,426.57 | 409,160.50 | - | 16,833.93 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 533.93 | - | - | - | 533.93 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,586.97 | 1,586.97 | 1,990.82 | - | 1,990.82 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 5,904.00 | 5,904.00 | 5,904.00 | - | 5,904.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 37.92 | 37.92 | 37.92 | - | 37.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 206.56 | 206.56 | 2,500.90 | - | 2,500.90 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 14,433.93 | - | 1,705,965.87 | 1,703,565.87 | 16,833.93 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคลากรนอก | 2102040199.999 | - | 107,000.00 | 107,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 11,619.00 | 11,619.00 | 13,322.00 | - | 13,322.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 1,400.00 | 324,550.00 | 324,550.00 | - | 1,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.999 | - | - | 77.00 | 77.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 301,390.00 | - | - | - | 301,390.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 575,802.66 | - | - | - | 575,802.66 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 244,730.00 | - | - | - | 244,730.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 99,424,368.13 | - | - | - | 99,424,368.13 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 110.00 | - | - | - | 110.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 66.75 | - | 301.50 | - | 368.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 80.00 | - | 20.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | 20.00 | - | 90.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | - | - | 1,940.00 | - | 1,940.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 45,630.00 | - | 16,330.00 | - | 61,960.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 20.00 | - | 260.00 | - | 280.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 31,238.47 | - | 31,238.47 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 6,983.75 | 44,508.26 | - | 37,524.51 | - |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 10,500.00 | - | - | - | 10,500.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 64,329.09 | - | 41,592.22 | - | 105,921.31 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 990,828.52 | - | 936,641.49 | - | 1,927,470.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 223,389.94 | - | - | - | 223,389.94 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 338,242.48 | - | - | - | 338,242.48 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 21,667.33 | - | 21,667.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 6,275.73 | - | - | - | 6,275.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 47,335.00 | - | 46,472.00 | - | 93,807.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 3,690,750.00 | - | 2,338,350.00 | - | 6,029,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 705,287.00 | - | 367,520.00 | - | 1,072,807.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 46,200.00 | - | 23,100.00 | - | 69,300.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 50,500.00 | - | 25,250.00 | - | 75,750.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 327,040.00 | - | 163,520.00 | - | 490,560.00 | - |
| เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 232,140.00 | - | 121,370.00 | 2,650.00 | 350,860.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5,507.00 | - | 12,136.00 | 6,068.00 | 11,575.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 101,000.00 | - | 50,500.00 | - | 151,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 25,200.00 | - | 12,600.00 | - | 37,800.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | - | - | 340,000.00 | - | 340,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,800.00 | - | - | - | 2,800.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,650.00 | - | 2,100.00 | - | 3,750.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 81,000.00 | - | 33,000.00 | - | 114,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 16,300.00 | - | - | - | 16,300.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,000.00 | - | 3,600.00 | - | 4,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 11,166.00 | - | 2,769.00 | - | 13,935.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 106,377.25 | - | 42,496.00 | - | 148,873.25 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 4,568.00 | - | 108,901.60 | - | 113,469.60 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 6,478.70 | - | 1,000.00 | - | 7,478.70 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 49,500.00 | - | 54,000.00 | 116,000.00 | - | 12,500.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 2,219.21 | - | - | - | 2,219.21 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 13,739.22 | - | 5,460.43 | 261.87 | 18,937.78 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,177.00 | - | 643.07 | - | 1,820.07 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,210.00 | - | 3,210.00 | - | 6,420.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,157.00 | - | 1,280.00 | - | 4,437.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 644.21 | - | 59.94 | - | 704.15 | - |
| ค่ารถกลุ่มผู้มุดต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 242,900.70 | - | 8,000.00 | - | 250,900.70 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 7,475.00 | - | 2,875.00 | - | 10,350.00 | - |
| ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 940.00 | - | 1,380.00 | - | 2,320.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 115,850.00 | - | - | - | 115,850.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม | 5104040103.001 | 6,000.00 | - | 3,000.00 | - | 9,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 26,060.00 | - | 94,535.00 | 56,075.00 | 64,520.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 437,800.00 | - | - | - | 437,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - | - | 8,625.50 | - | 8,625.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 801,100.00 | - | 405,400.00 | - | 1,206,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 592,373.00 | - | 592,373.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,175,372.16 | - | 549,551.42 | 17,026.00 | 1,707,897.58 | - |
| รวม | | 161,235,314.21 | 161,235,314.21 | 15,297,466.29 | 15,297,466.29 | 164,292,798.92 | 164,292,798.92 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 25,722,636.70 | ยอดยกมา | 26,716,510.47 |
| | รายรับ | |
| 2,708.25 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 2,381.50 |
| 62,240.00 | รายได้ใบอนุญาต | 16,590.00 |
| 6,983.75 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | - |
| 10,600.00 | รายได้อื่น | 100.00 |
| 2,716,773.80 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,046,373.04 |
| 6,029,100.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,338,350.00 |
| 8,828,405.80 | รวม | 3,403,794.54 |
| 60,850.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 60,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 40,000.00 |
| 600,998.50 | สินค้าคงเหลือ | 600,998.50 |
| 1,318,504.80 | เจ้าหนี้การค้า | 843,105.60 |
| 6,311,570.45 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,123,160.01 |
| 980,026.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 337,949.00 |
| 24,950.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 9,356,899.75 | รวม | 3,945,213.11 |
| 18,185,305.55 | รวมรายรับ | 7,349,007.65 |
| | รายจ่าย | |
| 2,671,222.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,147,838.00 |
| 114,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 33,000.00 |
| 124,850.00 | ค่าตอบแทน | 3,000.00 |
| 262,338.02 | ค่าใช้จ่ายสอย | 166,525.60 |
| 383,300.65 | ค่าวัสดุ | 27,544.00 |
| 31,614.85 | ค่าสาธารณูปโภค | 10,331.63 |
| 437,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 1,215,125.50 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 414,025.50 |
| 592,373.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 592,373.00 |
| 1,707,897.58 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 532,525.42 |
| 7,540,521.60 | รวม | 2,927,163.15 |
| 60,850.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 40,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 40,000.00 |
| 600,998.50 | สินค้าคงเหลือ | 599,005.00 |
| 95,567.92 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 1,283,221.80 | เจ้าหนี้การค้า | 1,070,066.80 |
| 34,269.60 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 6,314,667.19 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,125,127.89 |
| 969,936.36 | เงินรับฝากระยะสั้น | 336,246.00 |
| 9,399,511.37 | รวม | 4,170,445.69 |
| 16,940,032.97 | รวมรายจ่าย | 7,097,608.84 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|--|
| 1,245,272.58 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 251,398.81 |
| 26,967,909.28 | ยอดยกไป | 26,967,909.28 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 110.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 368.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 90.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,940.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 100.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 2,708.25 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 61,960.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 280.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 62,240.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 6,983.75 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 6,983.75 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 10,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 100.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 10,600.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 105,921.31 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,927,470.01 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 223,389.94 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 338,242.48 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 21,667.33 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 6,275.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 93,807.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,716,773.80 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,029,100.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,029,100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,828,405.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,072,807.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 69,300.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 75,750.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 490,560.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 350,860.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 11,575.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 151,500.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 37,800.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 340,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,800.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 3,750.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 64,520.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 2,671,222.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 114,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 114,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 115,850.00 |
| เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม | 5104040103.001 | 9,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 124,850.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 16,300.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 13,935.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 113,469.60 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 94,500.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 2,219.21 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 644.21 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 10,350.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 4,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,320.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 262,338.02 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 124,921.25 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 7,478.70 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 250,900.70 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 383,300.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 18,937.78 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,820.07 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 6,420.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 4,437.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 31,614.85 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 437,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 437,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 8,625.50 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,206,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 1,215,125.50 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 592,373.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 592,373.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,707,897.58 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,707,897.58 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,540,521.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 244,730.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 301,390.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 1,400.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 575,802.66 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 13,322.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2,500.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 37.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,990.82 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 5,904.00 |
| รวม | <u>1,147,078.30</u> |

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

| รายการ | | | บาท |
|---|-----------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | 17,733,048.73 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 02/01/2568 | 31/12/2567 | (60,469.68) | |
| 06/01/2568 | 20/12/2567 | (223.10) | |
| รวม | | | (60,692.78) |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 27/09/2567 | 10124824 | (3,816.45) | |
| 22/11/2567 | 10130681 | (95,567.92) | |
| รวม | | | (99,384.37) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | 17,572,971.58 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงรัตน์ ไทยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนา อ่อนพร้อม)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....