



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๒๑๙๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

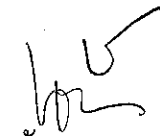
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน


ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

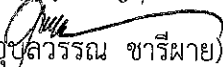
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

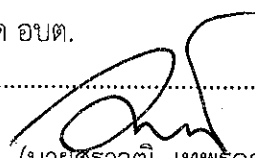
เห็นควรส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

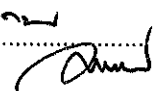

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้ดำเนินการกองคลัง

0๖๓.๑๑๐๗.๑๑๐๗
(นางอุบลวรรณ ชารีมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.
.....

(นายครารุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.
.....

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,000,197.11	ยอดยกมา	90,631,192.94
	รายรับ	
20,252,933.97	รายได้ภาษี	2,042,564.38
2,885,671.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	272,263.50
136,827.00	รายได้ค่าปรับ	975.00
125,040.20	รายได้ใบอนุญาต	20,200.00
573,403.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	139,919.11
6,474,863.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	483,444.00
172,532.05	รายได้อื่น	8,090.79
73,149,769.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,620,534.00
74,433,394.58	รายได้ภาษีจัดสรร	7,448,991.06
178,204,435.75	รวม	20,036,981.84
1,110,995.00	ลูกหนี้การค้า	97,001.00
31,644,469.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,818,064.11
1,735,083.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,133.60
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
677,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	677,250.00
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,979,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	169,800.00
5,772,750.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,772,750.00
628.65	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,398,675.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,950.00
175,059,944.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,032,926.14
27,768,280.00	เงินรับฝากระยะสั้น	927,965.21
26,758.13	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,250.13
81,617.75	เงินรับฝากระยะยาว	51,355.83
154,302.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
247,432,955.47	รวม	46,599,446.02
425,637,391.22	รวมรายรับ	66,636,427.86

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
41,703,130.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,790,151.00
3,232,400.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	163,630.00
1,598,900.00	ค่าตอบแทน	307,700.00
31,870,766.21	ค่าใช้จ่ายสอย	8,107,343.21
8,130,936.20	ค่าวัสดุ	1,784,011.60
1,356,044.63	ค่าสาธารณูปโภค	107,188.64
7,488,595.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,970,561.04
12,387,938.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,067,055.00
25,586,339.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,413,858.20
967,885.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00
6,716,969.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	744,778.61
141,039,904.53	รวม	19,461,277.30
31,043,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,222,750.00
1,735,083.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,133.60
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
677,250.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
182,831.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,220,048.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,041,000.00
31,251,137.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12,720,750.00
628.65	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
175,046,899.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,428,165.46
1,396,038.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	539,550.00
27,557,311.54	เงินรับฝากระยะสั้น	1,393,443.23
31,868.13	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,564.13
280,153,696.72	รวม	61,362,356.42
421,193,601.25	รวมรายจ่าย	80,823,633.72
4,443,789.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(14,187,205.86)
76,443,987.08	ยอดยกไป	76,443,987.08

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางอุบลวรรณ ชาริมา
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายศราวุฒิ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า(นายอัครวิม วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จ.ปทุมธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
28.93	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	28.93
545,185.08	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,795.20
19,707,719.96	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,034,740.25
20,252,933.97	รวม รายได้ภาษี		2,042,564.38
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
6,702.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,416.20
113,119.20	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,947.30
2,598,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,399,300.00
158,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	14,300.00
5,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
1,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
2,885,671.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,439,363.50
	รายได้ค่าปรับ		
12,675.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	975.00
42,050.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
82,102.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
136,827.00	รวม รายได้ค่าปรับ		975.00
	รายได้ใบอนุญาต		
98,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,700.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
9,790.20	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
17,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
125,040.20	รวม รายได้ใบอนุญาต		20,200.00
	รายได้คอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
572,032.08	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	139,919.11
1,371.04	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
573,403.12	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,919.11
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
6,474,863.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	483,444.00
6,474,863.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		483,444.00
	รายได้อื่น		
19.22	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.59
26,500.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
146,012.83	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,090.20
172,532.05	รวม รายได้อื่น		8,090.79
	รายได้ภาษีจัดสรร		
770,922.74	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,179.88
13,849,558.13	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,199,140.68
29,945,498.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,007,843.26
2,367,717.54	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,380,958.28
12,540,611.05	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,035,917.08
4,000.00	รายได้ค่านาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,000.00
131,143.85	รายได้ค่านาคหลวงแร	4402010110.001	66,124.88
133,260.64	รายได้ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
14,689,662.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	628,827.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
74,433,394.58	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,448,991.06
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
46,534,994.93	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,633,934.00
25,222,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,450,000.00
1,392,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	536,600.00
73,149,769.93	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,620,534.00

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

178,204,435.75	รวมทั้งสิ้น	21,204,081.84
----------------	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
—	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
56,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,761,362.94	โบนัส	5101010102.001	-
14,010,069.14	เงินเดือน	5101010101.001	1,087,793.00
5,047,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,660.00
833,617.36	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,100.00
1,785,065.62	เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,010.00
445,640.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
750,076.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	(17,952.00)
326,460.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	27,480.00
534,209.61	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00
144,680.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,600.00
14,881,684.52	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,045,360.00
125,645.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,300.00
41,703,130.19	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,790,151.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
1,959,860.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	163,630.00
1,263,840.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
8,700.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
3,232,400.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		163,630.00
	ค่าตอบแทน		
143,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
1,250,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	250,000.00
205,700.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,700.00
1,598,900.00	รวม ค่าตอบแทน		307,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
88,919.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,533.60
1,078,970.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,375.00
314,977.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	(4,674.00)
86,085.06	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
5,186,971.95	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,192,876.17
1,135,569.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	163,000.00

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,946,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,986,000.00
99,680.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
16,144,245.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,613,145.00
21,320.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,393,873.60	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,287.44
61,600.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,000.00
232,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
80,055.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
31,870,766.21	รวม ค่าใช้สอย		8,107,343.21
	ค่าวัสดุ		
2,251,942.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,008.00
810,898.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	335,950.00
5,068,095.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,012,053.60
8,130,936.20	รวม ค่าวัสดุ		1,784,011.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
895,390.21	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,078.81
7,190.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
166,236.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,915.00
152,461.59	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,818.03
134,766.43	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,777.60
1,356,044.63	รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,188.64
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
7,488,595.39	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,970,561.04
7,488,595.39	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,970,561.04
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
12,367,938.24	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,067,055.00
12,387,938.24	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,067,055.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
24,347,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,082,300.00
691,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,275.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	30,000.00
41,250.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
84,631.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
304,553.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	301,558.20
25,586,339.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,413,858.20
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
444,960.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
21,125.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
121,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
375,000.00	บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	-
967,885.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,716,969.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	744,778.61
6,716,969.47	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		744,778.61
141,039,904.53	รวมทั้งสิ้น		19,461,277.30

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,331.00	-	89,190.03	86,917.02	3,604.01	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,110,560.48	2,076,800.00	33,760.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	20,360,770.26	20,360,770.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	4,760,438.62	4,760,438.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	1,597,453.60	1,597,453.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-1172-6)	1101030102.001	50,920.33	-	41,640,363.03	41,640,240.36	51,043.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,325,964.46	-	3,305.83	-	1,329,270.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,285,132.73	-	13,185.47	3,000.00	5,295,318.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	10,127.40	-	122.04	-	10,249.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	42,328,321.61	-	11,344,141.34	25,626,592.94	28,045,870.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	41,629,395.41	-	41,685,716.60	41,640,240.36	41,674,871.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,133.60	4,133.60	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	805,407.00	97,001.00	708,406.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,134.23	-	-	-	111,134.23
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	252,867.03	-	-	-	252,867.03
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	6,450,000.00	12,222,750.00	5,772,750.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	122,624.40	-	-	16.92	122,607.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	62,020.00	-	62,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,751,429.24	-	701,743.22	45,297.19	2,407,875.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	-	-	45,476.24	45,476.24	-	-
พักคาบปรับ	1106010199.002	677,250.00	-	-	677,250.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	502,640.00	-	-	-	502,640.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	565,155.45	-	-	-	565,155.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,411,948.53	-	-	-	7,411,948.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,292,577.72	-	-	-	4,292,577.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,687.50	-	-	-	45,687.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	16,129.15	-	-	-	16,129.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,468,428.65	-	-	-	9,468,428.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,403,385.70	-	-	-	3,403,385.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,988,120.00	-	-	69,800.00	2,918,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,087,633.97	-	-	-	1,087,633.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,773,616.00	-	-	-	22,773,616.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,373,386.76	-	-	-	10,373,386.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,886,234.00	-	-	-	1,886,234.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	813,581.25	-	-	-	813,581.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,976,126.10	-	596,600.00	-	11,572,726.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,473,202.91	-	-	-	8,473,202.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,247,870.00	-	-	-	3,247,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,830,722.99	-	-	-	2,830,722.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	112,931.51	-	-	-	112,931.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,021,000.00	-	-	-	2,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,020,998.00	-	-	-	2,020,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	178,250.00	-	344,400.00	-	522,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,480.12	-	-	-	49,480.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,259,800.00	-	-	-	2,259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,191,502.01	-	-	-	1,191,502.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,218.20	-	-	-	62,218.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,900,884.00	-	100,000.00	100,000.00	2,900,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,388,321.05	-	-	-	2,388,321.05
ถนน	1208010101.001	117,922,178.30	-	12,222,750.00	5,772,750.00	124,372,178.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,099,524.08	-	-	-	31,099,524.08
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,999,826.89	-	-	-	2,999,826.89
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,499,333.39	-	-	-	2,499,333.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,406,494.00	-	498,000.00	-	18,904,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,623,420.41	-	-	-	6,623,420.41
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	269,645.54	-	-	-	269,645.54
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	348,250.00	26,911,954.91	26,563,704.91	-	-
เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	138,646.00	274,647.40	136,001.40	-	-
เจ้าพนักงานอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,892.00	1,270,107.92	1,264,215.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,431.44	10,431.44	19,424.16	-	19,424.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	-	10,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,046.96	46,046.96	162,302.92	-	162,302.92
ในสัปดาห์จ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,700.00	4,904,776.83	4,877,076.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	499,550.00	539,550.00	40,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	850.00	2,880.00	-	2,880.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	536,082.69	563,481.89	27,399.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	69,323.00	69,323.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	623,988.34	623,988.34	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	899.58	-	-	-	899.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,144.75	-	2.93	-	1,147.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	43,299.60	-	2,549.70	-	45,849.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	29,400.00	-	325.00	-	29,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	850.00	4,282.00	-	3,432.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	793,900.00	3,000.00	6,600.00	-	797,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	380,172.00	6,300.00	-	-	373,872.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	7,177.40	-	122.04	-	7,299.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	785,130.00	118,100.00	184,973.00	-	852,003.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	44,290.05	-	-	-	44,290.05
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	9,344.00	11,714.13	2,370.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,828,604.46	-	3,305.83	-	1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	371,410.00	-	48,050.00	-	419,460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,280,847.86	-	-	-	188,280,847.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	28.93	-	28.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	537,389.88	-	69,815.20	-	607,205.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,672,979.71	1,665.30	2,738,148.77	-	20,409,463.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก่อสร้าง	4401030103.001	-	5,286.50	-	1,416.20	-	6,702.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	90,171.90	-	22,947.30	-	113,119.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,183,660.00	81,641.00	1,686,391.00	-	2,763,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	144,350.00	-	14,300.00	-	158,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,100.00	-	1,200.00	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,560.00	-	200.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,167,100.00	1,167,100.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,700.00	-	975.00	-	12,675.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	42,050.00	-	-	-	42,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	82,102.00	-	-	-	82,102.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	79,400.00	-	18,700.00	-	98,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,290.20	-	-	500.00	9,790.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	16,050.00	-	-	1,000.00	17,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	316,819.74	-	139,919.11	-	456,738.85
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	5,909,778.00	81,641.00	1,165,042.00	-	6,993,179.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	18.63	-	-	0.59	19.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,500.00	-	-	1,000.00	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	138,922.63	-	7,090.20	-	146,012.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	643,742.86	-	-	127,179.88	770,922.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	12,650,417.45	-	-	1,199,140.68	13,849,558.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	26,937,655.37	-	-	3,007,843.26	29,945,498.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	986,759.26	-	-	1,380,958.28	2,367,717.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,504,693.97	-	1,035,917.08	-	12,540,611.05
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	65,018.97	-	66,124.88	-	131,143.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	133,260.64	-	-	-	133,260.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,060,835.00	-	628,827.00	-	14,689,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,901,060.93	-	2,633,934.00	-	46,534,994.93
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,772,000.00	5,772,750.00	12,222,750.00	-	25,222,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	856,175.00	-	536,600.00	-	1,392,775.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,922,276.14	-	1,087,793.00	-	14,010,069.14	-
โบนัส	5101010102.001	2,761,362.94	-	-	-	2,761,362.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	765,517.36	-	68,100.00	-	833,617.36	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	129,080.00	-	15,600.00	-	144,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	298,980.00	-	27,480.00	-	326,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,627,260.00	-	420,660.00	-	5,047,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,836,324.52	-	1,260,680.00	215,320.00	14,881,684.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	768,028.00	-	67,493.00	85,445.00	750,076.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	475,409.61	-	62,800.00	4,000.00	534,209.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,703,055.62	-	124,890.00	42,880.00	1,785,065.62	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	445,640.00	-	-	-	445,640.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,700.00	-	-	-	56,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	123,345.00	-	2,300.00	-	125,645.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	1,796,230.00	-	163,630.00	-	1,959,860.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,263,840.00	-	-	-	1,263,840.00	-
บำนาญบ้านญาติอื่น	5101040199.999	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,700.00	-	9,800.00	-	232,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,386.00	-	3,533.60	-	88,919.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,444,575.15	-	1,522,535.60	510,482.00	7,456,628.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,994,095.78	-	2,539,772.67	346,896.50	5,186,971.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	99,680.00	-	-	-	99,680.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือพิมพ์ข้อความ	5104010107.003	2,960,000.00	-	2,986,000.00	-	5,946,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,815,934.60	-	442,336.10	6,328.10	2,251,942.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,531,100.00	-	2,694,845.00	81,700.00	16,144,245.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	21,320.00	-	-	-	21,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	688,038.58	-	69,078.81	-	757,117.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,591.20	-	599.20	-	7,190.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122,346.83	-	11,777.60	-	134,124.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,507.84	-	19,818.03	-	150,325.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	153,708.00	-	5,915.00	-	159,623.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	142,096.50	-	-	-	142,096.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,102,258.04	-	1,970,561.04	-	7,072,819.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	474,948.00	-	335,950.00	-	810,898.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,055.00	-	-	-	80,055.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,074,595.00	-	4,375.00	-	1,078,970.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสีพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	104,738.91	-	1,000.00	-	105,738.91	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,275,358.30	-	138,287.44	-	1,413,645.74	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	319,651.00	-	8,458.00	13,132.00	314,977.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	972,569.00	-	163,000.00	-	1,135,569.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,000.00	-	57,700.00	-	205,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,000,000.00	-	250,000.00	-	1,250,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	143,200.00	-	-	-	143,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,300,883.24	-	1,280,205.00	213,150.00	12,367,938.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,995.00	-	301,558.20	-	304,553.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล	5107010114.001	22,264,900.00	-	2,082,300.00	-	24,347,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	87,275.00	-	30,000.00	-	117,275.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	691,430.00	-	-	-	691,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	41,250.00	-	-	-	41,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	84,631.00	-	-	-	84,631.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	121,800.00	-	-	-	121,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,949,260.97	-	778,089.53	33,310.92	6,694,039.58	-
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	444,960.00	-	-	-	444,960.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,125.00	-	-	-	21,125.00	-
รวม		439,635,060.24	439,635,060.24	214,705,969.30	214,705,969.30	453,477,936.79	453,477,936.79

(นางอุบลพรรณ ชรวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีเงิน วงศ์ภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,424.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		162,302.92
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ชนิดพกพา-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,950.00	2,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		899.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,147.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	45,849.30	
ค่าปรับจราจร 25%	29,725.00	
ค่ารักษาพยาบาล	3,432.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	797,500.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	373,872.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	7,299.44	1,257,677.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		852,003.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		419,460.00
รวม		4,557,975.37