



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๕๓๕๐

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุบลศรีธรรม ชารีมา)

(นางอุบลศรีธรรม ชารีมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายศราวดี เทพรอด)

(นายศราวดี เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,443,987.08	ยอดยกมา	76,443,987.08
	รายรับ	
339,897.14	รายได้ภาษี	339,897.14
479,163.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	479,163.40
1,475.00	รายได้ค่าปรับ	1,475.00
8,620.00	รายได้ใบอนุญาต	8,620.00
548,627.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	548,627.00
17,349.76	รายได้อื่น	17,349.76
4,872,626.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,872,626.00
1,919,909.66	รายได้ภาษีจัดสรร	1,919,909.66
8,187,667.96	รวม	8,187,667.96
13,020.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	13,020.00
10,475,383.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,475,383.73
877,961.57	เงินรับฝากระยะสั้น	877,961.57
101,078.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	101,078.00
11,467,443.30	รวม	11,467,443.30
19,655,111.26	รวมรายรับ	19,655,111.26

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,939,778.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,939,778.09
191,029.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	191,029.20
45,000.00	ค่าตอบแทน	45,000.00
1,528,731.13	ค่าใช้จ่ายสอย	1,528,731.13
115,032.81	ค่าสาธารณูปโภค	115,032.81
456,176.89	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	456,176.89
2,102,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,102,700.00
2,110,693.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,110,693.94
660,608.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	660,608.15
10,149,750.21	รวม	10,149,750.21
13,020.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	13,020.00
489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	489,000.00
10,305,690.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,305,690.31
871,872.57	เงินรับฝากระยะสั้น	871,872.57
11,679,582.88	รวม	11,679,582.88
21,829,333.09	รวมรายจ่าย	21,829,333.09
(2,174,221.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,174,221.83)
74,269,765.25	ยอดยกไป	74,269,765.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
339,897.14	รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	339,897.14
339,897.14	รวม รายได้ภาษี		339,897.14
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
533.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	533.50
3,501.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,501.90
455,138.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	455,138.00
19,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	19,750.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
479,163.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		479,163.40
	รายได้ค่าปรับ		
675.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	675.00
800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	800.00
1,475.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,475.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
1,180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
1,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,140.00
8,620.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,620.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
548,627.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	548,627.00
548,627.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		548,627.00
	รายได้อื่น		
2.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
15,347.76	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,347.76
17,349.76	รวม รายได้อื่น		17,349.76

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
86,157.48	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,157.48
1,122,527.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,122,527.20
27,599.98	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,599.98
683,625.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	683,625.00
1,919,909.66	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,919,909.66
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,872,626.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,872,626.00
4,872,626.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,872,626.00
8,187,667.96	รวมทั้งสิ้น		8,187,667.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
58,791.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,791.00
57,674.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,674.19
114,390.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,390.00
27,480.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	27,480.00
29,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
1,212,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,212,080.00
1,019,702.90	เงินเดือน	5101010101.001	1,019,702.90
420,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,660.00
2,939,778.09	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,939,778.09
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
189,579.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	189,579.20
1,450.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,450.00
191,029.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		191,029.20
	ค่าตอบแทน		
45,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
45,000.00	รวม ค่าตอบแทน		45,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
24,331.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,331.00
20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00
11,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00
1,922.14	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,922.14
579,763.36	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	579,763.36
676,140.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	676,140.00
29,862.63	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,862.63
185,712.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	185,712.00
1,528,731.13	รวม ค่าใช้สอย		1,528,731.13
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,438.04	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,438.04
62,255.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,255.74
21,235.83	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,235.83
19,504.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,504.00

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
599.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
115,032.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,032.81
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
456,176.89	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	456,176.89
456,176.89	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		456,176.89
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,102,700.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,102,700.00
2,102,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,102,700.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,693.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,693.94
2,092,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,092,000.00
2,110,693.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,110,693.94
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
660,608.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	660,608.15
660,608.15	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		660,608.15
10,149,750.21	รวมทั้งสิ้น		10,149,750.21

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รายละเอียด	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		3,604.01	-	237,638.86	239,874.87	1,368.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง		33,760.48	-	2,085,000.00	2,118,760.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)		-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)		-	-	5,208,979.34	5,208,979.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)		-	-	2,787,626.00	2,787,626.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)		-	-	681,047.06	681,047.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)		51,043.00	-	-	-	51,043.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)		1,329,270.29	-	-	-	1,329,270.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)		5,295,318.20	-	-	3,000.00	5,292,318.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)		10,249.44	-	-	-	10,249.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)		28,045,870.01	-	6,351,311.31	8,486,536.65	25,910,644.67	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)		41,674,871.65	-	-	-	41,674,871.65	-
ลูกหนี้เงินยืม		-	-	13,020.00	13,020.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		708,406.00	-	-	-	708,406.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-	111,134.23	-	-	-	111,134.23
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	252,867.03	-	-	-	252,867.03
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		122,607.48	-	-	-	122,607.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	62,020.00	-	-	-	62,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,407,875.27	-	-	-	2,407,875.27	-
เงินในบัญชีระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	4,292,577.72	-	-	-	4,292,577.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,687.50	-	-	-	45,687.50
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	16,129.15	-	-	-	16,129.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,468,428.65	-	-	-	9,468,428.65	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,403,385.70	-	-	-	3,403,385.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,918,320.00	-	-	-	2,918,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,087,633.97	-	-	-	1,087,633.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,773,616.00	-	-	-	22,773,616.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,373,386.76	-	-	-	10,373,386.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,886,234.00	-	-	-	1,886,234.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	813,581.25	-	-	-	813,581.25

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อโยธา	รหัสบัญชี	ยกย่อง		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกพิเศษและเผยแพร่	1206040101.001	11,572,726.10	-	-	-	11,572,726.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,473,202.91	-	-	-	8,473,202.91
ครูฝึกพิเศษการเกษตร	1206050101.001	3,247,870.00	-	-	-	3,247,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษการเกษตร	1206050103.001	-	2,830,722.99	-	-	-	2,830,722.99
ครูฝึกพิเศษโรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษโรงงาน	1206060103.001	-	112,931.51	-	-	-	112,931.51
ครูฝึกพิเศษก่อสร้าง	1206070101.001	2,021,000.00	-	-	-	2,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,020,998.00	-	-	-	2,020,998.00
ครูฝึกพิเศษสำรวจ	1206080101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษสำรวจ	1206080103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครูฝึกพิเศษวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	522,650.00	-	-	-	522,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,480.12	-	-	-	49,480.12
ครูฝึกพิเศษคอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,259,800.00	-	-	-	2,259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,191,502.01	-	-	-	1,191,502.01
ครูฝึกพิเศษงานบริการ	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษงานบริการ	1206120103.001	-	62,218.20	-	-	-	62,218.20
ครูฝึกพิเศษอื่น	1206160101.001	2,900,884.00	-	-	-	2,900,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกพิเศษอื่น	1206160103.001	-	2,388,321.05	-	-	-	2,388,321.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	124,372,178.30	-	489,000.00	-	124,861,178.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	31,099,524.08	-	-	-	31,099,524.08
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	2,999,826.89	-	-	-	2,999,826.89
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเขื่อน	1208030103.001	-	2,499,333.39	-	-	-	2,499,333.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,904,494.00	-	-	-	18,904,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,599,512.21	2,903,512.21	-	304,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,619,347.18	2,619,671.67	-	324.49
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	347,353.39	377,216.02	-	29,862.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,424.16	38,848.32	22,167.69	-	2,743.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,200.00	20,400.00	20,400.00	-	10,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	162,302.92	324,281.35	175,468.28	-	13,489.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,355,947.86	4,356,947.86	-	1,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับลงทุน	2103010103.001	-	2,880.00	-	-	-	2,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมสกิน	2104010101.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	66,721.00	66,721.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	593,869.57	593,869.57	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	899.58	-	-	-	899.58
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,147.68	-	-	-	1,147.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	45,849.30	-	396.00	-	46,245.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	29,725.00	-	225.00	-	29,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,432.00	4,282.00	850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการนำเข้าปลา	2111020199.999	-	797,500.00	4,000.00	12,900.00	-	806,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	373,872.00	-	97,100.00	-	470,972.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการค้าเงินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	7,299.44	-	-	-	7,299.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินอาทกรกลางวัน	2111020199.999	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	852,003.00	194,200.00	97,100.00	-	754,903.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	44,290.05	-	-	-	44,290.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,831,910.29	-	-	-	1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	419,460.00	-	-	-	419,460.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	224,878,798.13	-	101,078.00	-	224,979,876.13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	339,897.14	-	339,897.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	533.50	-	533.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,501.90	-	3,501.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	455,138.00	-	455,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	19,750.00	-	19,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการจากกิจกรรมที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	675.00	-	675.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,180.00	-	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	548,627.00	-	548,627.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	15,347.76	-	15,347.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,157.48	-	86,157.48

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,122,527.20	-	1,122,527.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	27,599.98	-	27,599.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	683,625.00	-	683,625.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,872,626.00	-	4,872,626.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,019,702.90	-	1,019,702.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	57,674.19	-	57,674.19	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	420,660.00	-	420,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,212,080.00	-	1,212,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	58,791.00	-	58,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	114,390.00	-	114,390.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	189,579.20	-	189,579.20	-
บ้านเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	-	-	1,450.00	-	1,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,922.14	-	1,922.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	676,140.00	-	676,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิثرภัยพิบัติจากภยันตราย	5104010107.003	-	-	1,075,763.36	496,000.00	579,763.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งปพตลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	120,253.19	57,997.45	62,255.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	599.20	-	599.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	11,438.04	-	11,438.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,235.83	-	21,235.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	19,504.00	-	19,504.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	29,862.63	-	29,862.63	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	456,176.89	-	456,176.89	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	185,712.00	-	185,712.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	24,331.00	-	24,331.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,102,700.00	-	2,102,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	18,693.94	-	18,693.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,092,000.00	-	2,092,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	660,608.15	-	660,608.15	-
รวม		310,515,946.36	310,515,946.36	39,737,933.11	39,737,933.11	318,980,474.74	318,980,474.74

(นางอุบลวรรณ ขาวริมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,743.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,489.85
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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 %	46,245.30	
ค่าปรับจราจร 25%	29,950.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	806,400.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	470,972.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	7,299.44	1,360,866.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		754,903.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		419,460.00
รวม		4,398,570.67