



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๓๒๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวริกชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


.....

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


.....

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.


.....

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

จ.ปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,443,987.08	ยอดยกมา	71,128,262.50
	รายรับ	
186,209.21	รายได้ภาษี	105,423.23
1,352,919.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	206,005.70
81,792.00	รายได้ค่าปรับ	59,384.00
45,065.00	รายได้ใบอนุญาต	13,675.00
168,194.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-12,985.64
2,359,678.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	548,113.00
89,911.36	รายได้อื่น	18,290.00
26,651,918.96	รายได้ภาษีจัดสรร	8,075,814.68
21,177,053.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,849,218.00
52,112,742.76	รวม	11,888,909.25
635,485.00	ลูกหนี้การค้า	27,151.00
1,032,448.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	250,089.53
474,520.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	264,200.00
1,044,065.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	555,875.00
58,256,350.47	เจ้าหนี้นะยะสั้น	9,931,272.68
4,335,069.11	เงินรับฝากระยะสั้น	756,803.76
800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	800.00
105,463.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,385.00
65,884,200.82	รวม	11,790,576.97
117,996,943.58	รวมรายรับ	23,679,486.22

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,768,847.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,215,645.74 ✓
1,517,082.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	223,416.40 ✓
498,200.00	ค่าตอบแทน	317,600.00 ✓
14,485,139.30	ค่าใช้จ่าย	2,615,695.27 ✓
1,350,057.20	ค่าวัสดุ	178,248.90 ✓
588,614.68	ค่าสาธารณูปโภค	110,047.45 ✓
2,552,027.30	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	503,934.41 ✓
4,324,292.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	202,492.50 ✓
11,109,411.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,603,618.00 ✓
153,470.52	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,612,847.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	448,530.20 ✓
56,959,990.35	รวม	10,419,228.87 ✓
238,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	238,000.00 ✓
474,520.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
167,965.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
517,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
727,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	238,000.00 ✓
57,940,980.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,153,524.31 ✓
432,118.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	432,118.00 ✓
4,687,254.76	เงินรับฝากระยะสั้น	1,033,306.66 ✓
800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	800.00 ✓
2,331.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,188,169.43	รวม	12,095,748.97 ✓
122,148,159.78	รวมรายจ่าย	22,514,977.84 ✓
(4,151,216.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,164,508.38 ✓
72,292,770.88	ยอดยกไป	72,292,770.88 ✓

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวดี เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
128.50	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
155,516.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	98,665.00
30,564.71	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,758.23
186,209.21	รวม รายได้ภาษี		105,423.23
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,248.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
20,283.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.90
1,214,818.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,730.00
86,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,950.00
2,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,352,919.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,005.70
	รายได้ค่าปรับ		
975.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
4,400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
76,417.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,084.00
81,792.00	รวม รายได้ค่าปรับ		59,384.00
	รายได้ใบอนุญาต		
35,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,200.00
3,335.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	485.00
5,830.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,990.00
45,065.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,675.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
164,504.36	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,295.47

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,690.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,690.17
168,194.53	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,985.64
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
2,359,678.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	548,113.00
2,359,678.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		548,113.00
	รายได้อื่น		
3.60	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
17,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
72,907.76	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,290.00
89,911.36	รวม รายได้อื่น		18,290.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
294,333.59	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,609.53
5,674,204.56	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,065,270.82
10,317,730.94	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,506,845.10
595,614.65	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,495,110.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,242,590.23
1,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
38,937.04	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
52,454.72	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
5,177,463.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,211,489.00
5,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
26,651,918.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,075,814.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,506,935.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,179,100.00
238,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	238,000.00
432,118.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	432,118.00
21,177,053.80	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,849,218.00

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

52,112,742.76	รวมทั้งสิ้น	11,888,909.25
---------------	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,969,828.35	โบนัส	5101010102.001	-
545,470.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,330.00
49,834.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
298,489.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,679.00
142,800.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
204,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,900.00
8,420.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
6,170,217.14	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,206,137.14
46,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
5,338,161.93	เงินเดือน	5101010101.001	1,071,060.00
1,703,052.60	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,899.60
291,274.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,400.00
17,768,847.21	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,215,645.74
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
7,250.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,450.00
1,109,832.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	221,966.40
400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
1,517,082.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		223,416.40
	ค่าตอบแทน		
185,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
313,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,600.00
498,200.00	รวม ค่าตอบแทน		317,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
184,679.86	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	54,380.61
6,436,464.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,927,139.00
296,964.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,869.16
8,928.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,928.00
15,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
1,922.14	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
7,455.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,120.00
2,295,760.10	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	472,000.00

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
4,629,138.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,109.50
134,879.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,649.00
403,649.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00
14,485,139.30	รวม ค่าใช้จ่าย		2,615,695.27
	ค่าวัสดุ		
33,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
759,467.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,255.00
557,590.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,993.90
1,350,057.20	รวม ค่าวัสดุ		178,248.90
	ค่าสาธารณูปโภค		
308,362.50	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,734.13
58,527.45	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,849.27
2,996.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
117,649.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,904.00
101,079.23	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,960.85
588,614.68	รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,047.45
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
2,552,027.30	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	503,934.41
2,552,027.30	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		503,934.41
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,324,292.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	202,492.50
4,324,292.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		202,492.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
442,411.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	423,718.00
10,667,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,179,900.00
11,109,411.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,603,618.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
138,970.52	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
14,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
153,470.52	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,612,847.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	448,530.20
2,612,847.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		448,530.20
56,959,990.35	รวมทั้งสิ้น		10,419,228.87

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	7,193.00	-	339,365.38	333,125.00	13,433.38	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,179,100.00	2,179,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	41,767,824.75	41,767,824.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	4,679,778.97	4,679,778.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	5,749,435.33	5,749,435.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	452,692.38	452,692.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	51,043.00	-	-	-	51,043.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,329,270.29	-	-	-	1,329,270.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,286,318.20	-	-	1,500.00	5,284,818.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	498,439.44	-	-	-	498,439.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	22,197,469.29	-	9,867,567.03	8,717,094.50	23,347,941.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300674023045)	1101030199.001	-	-	41,767,824.75	-	41,767,824.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	41,674,871.65	-	-	41,674,871.65	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	264,200.00	-	-	264,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,072.00	-	-	27,151.00	72,921.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,115.92	-	-	-	111,115.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	577,497.80	-	-	-	577,497.80

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	238,000.00	238,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	122,538.23	-	-	-	122,538.23	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	62,020.00	-	-	-	62,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,625,585.81	-	-	12,089.53	1,613,496.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	83,657.63	-	9,295.47	92,953.10	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	502,640.00	-	-	-	502,640.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	733,121.07	-	-	-	733,121.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,411,948.53	-	-	-	7,411,948.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,536,347.11	-	-	-	4,536,347.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	56,437.50	-	-	-	56,437.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,473.82	-	-	-	25,473.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,825,628.65	-	-	-	9,825,628.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,998,169.50	-	-	-	3,998,169.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,952,320.00	-	-	-	2,952,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,540,212.41	-	-	-	1,540,212.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,473,617.00	-	-	-	24,473,617.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,010,966.56	-	-	-	13,010,966.56
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,886,234.00	-	-	-	1,886,234.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,006,448.37	-	-	-	1,006,448.37
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,734,726.10	-	-	-	11,734,726.10	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,170,183.68	-	-	-	9,170,183.68
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,247,872.00	-	-	-	3,247,872.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,054,465.49	-	-	-	3,054,465.49
	ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	157,931.51	-	-	-	157,931.51
	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	-	12,599.00	-	-	-	12,599.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	522,650.00	-	-	-	522,650.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	84,451.08	-	-	-	84,451.08
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,259,800.00	-	-	-	2,259,800.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,497,159.30	-	-	-	1,497,159.30
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	89,334.92	-	-	-	89,334.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,060,884.00	-	-	-	3,060,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,783,722.80	-	-	-	2,783,722.80
ถนน	1208010101.001	124,861,178.30	-	238,000.00	-	125,099,178.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,121,632.62	-	-	-	42,121,632.62
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,176,679.40	-	-	-	3,176,679.40
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,739,525.06	-	-	-	2,739,525.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,617,704.00	-	-	-	18,617,704.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,091,844.68	-	-	-	8,091,844.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	307,645.54	-	-	-	307,645.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	663,591.08	4,747,897.81	4,544,324.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	313,416.05	313,416.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,300.00	50,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,140.32	2,140.32	16,068.10	-	16,068.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอคำสั่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,200.00	10,200.00	11,900.00	-	11,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,117.73	20,117.73	19,311.40	-	19,311.40
ใบสำคัญทางกายอื่น	2102040110.001	-	33,500.00	5,009,452.40	4,975,952.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	488,190.00	432,118.00	555,875.00	-	611,947.00
รายได้ค่านิยมและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,880.00	-	-	-	2,880.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	69,960.00	138,229.00	68,269.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	606,589.66	606,589.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	903.46	-	-	-	903.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,160.55	-	-	-	1,160.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	48,063.80	-	46.10	-	48,109.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	29,950.00	-	100.00	-	30,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	29,253.00	-	29,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าบ้าน	2111020199.999	-	826,325.00	4,100.00	13,700.00	-	835,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	470,972.00	79,300.00	22,450.00	-	414,122.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	7,299.44	-	-	-	7,299.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ราคากลางจับคู่ปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	718,433.00	205,088.00	16,396.00	-	529,741.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	44,290.05	-	-	-	44,290.05
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,831,910.29	-	-	-	1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,038.00	-	-	-	279,038.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,917,962.21	-	4,385.00	-	209,922,347.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	128.50	-	-	-	128.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,851.00	-	98,665.00	-	155,516.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,806.48	-	6,758.23	-	30,564.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,657.80	-	1,590.80	-	4,248.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	19,868.40	-	414.90	-	20,283.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,038,088.00	-	176,730.00	-	1,214,818.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	60,300.00	-	25,950.00	-	86,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	1,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	220.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	675.00	-	300.00	-	975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	3,400.00	-	1,000.00	-	4,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,333.00	-	58,084.00	-	76,417.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,700.00	-	11,200.00	-	35,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,850.00	-	485.00	-	3,335.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,840.00	-	1,990.00	-	5,830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	83,522.84	-	9,295.47	-	92,818.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,690.17	-	-	3,690.17	-	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,811,565.00	-	548,113.00	-	2,359,678.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.60	-	-	-	3.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	54,617.76	-	18,290.00	-	72,907.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,724.06	-	48,609.53	-	294,333.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,608,933.74	-	1,065,270.82	-	5,674,204.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,810,885.84	-	4,506,845.10	-	10,317,730.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	595,614.65	-	-	-	595,614.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,252,520.23	-	1,242,590.23	-	4,495,110.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	440201010.001	-	38,937.04	-	-	-	38,937.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	440201011.001	-	52,454.72	-	-	-	52,454.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	3,965,974.00	-	1,211,489.00	-	5,177,463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	440201015.001	-	5,060.00	-	10.00	-	5,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	440301010.001	-	18,327,835.80	-	2,179,100.00	-	20,506,935.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440301010.001	-	-	-	238,000.00	-	238,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	440301015.001	-	-	-	432,118.00	-	432,118.00
เงินเดือน	510101010.001	4,267,101.93	-	1,071,060.00	-	5,338,161.93	-
โบนัส	510101010.001	2,969,828.35	-	-	-	2,969,828.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	510101010.001	232,874.19	-	58,400.00	-	291,274.19	-
ค่าล่วงเวลา	510101010.001	2,540.00	-	5,880.00	-	8,420.00	-
ค่าจ้าง	510101010.001	114,240.00	-	28,560.00	-	142,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	1,125,153.00	-	1,155,799.20	577,899.60	1,703,052.60	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	4,964,080.00	-	1,206,137.14	-	6,170,217.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510102010.001	176,810.00	-	121,679.00	-	298,489.00	-
ค่าเช่าบ้าน	510102010.001	164,700.00	-	39,900.00	-	204,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	510102011.001	-	-	54,380.61	54,380.61	-	-
เงินเพิ่ม	510102011.001	444,140.00	-	101,330.00	-	545,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	49,834.00	-	-	-	49,834.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,900.00	-	4,800.00	-	46,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	887,865.60	-	221,966.40	-	1,109,832.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บ้านหนึ่งบ้านหนึ่ง	5101040199.999	5,800.00	-	1,450.00	-	7,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00	-	4,500.00	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,922.14	-	-	-	1,922.14	-
คร่ารถตู้ไป	5104010104.001	3,527,158.52	-	60,255.00	-	3,587,413.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,528,028.50	-	101,109.50	-	4,629,138.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหกรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,823,760.10	-	472,000.00	-	2,295,760.10	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	439,596.30	-	117,993.90	-	557,590.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,509,325.00	-	1,949,139.00	22,000.00	6,436,464.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,372.63	-	60,734.13	-	246,106.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,396.80	-	599.20	-	2,996.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,240.14	-	11,849.27	-	47,089.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,914.80	-	19,960.85	-	97,875.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,241.50	-	16,904.00	-	98,145.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	161,796.45	-	54,380.61	-	216,177.06	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,630,346.00	-	503,934.41	-	2,134,280.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,335.00	-	1,120.00	-	7,455.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	397,649.00	-	6,000.00	-	403,649.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	40,575.04	-	-	-	40,575.04	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	8,928.00	-	8,928.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	300,889.29	-	26,869.16	-	327,758.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,230.00	-	13,649.00	-	134,879.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,600.00	-	272,600.00	-	313,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	140,000.00	-	45,000.00	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,121,800.00	-	202,492.50	-	4,324,292.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,693.94	-	423,718.00	-	442,411.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,487,100.00	-	2,183,600.00	3,700.00	10,667,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	138,970.52	-	-	-	138,970.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปอินโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,142,319.86	-	448,530.20	-	2,590,850.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		355,796,226.46	355,796,226.46	129,987,342.11	129,987,342.11	367,310,833.01	367,310,833.01


 (นางอุบลวรรณ ชาริมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศราวุฒิ เทพรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า


 (นายอัศวิน วงศ์นาค)
 นายกองดีกำบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,068.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,311.40
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		2,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		903.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,160.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	48,109.90	
ค่าปรับจราจร 25%	30,050.00	
ค่ารักษาพยาบาล	29,253.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	835,925.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	414,122.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	7,299.44	
รางวัลนำจับค่าปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,400.00	1,368,159.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		529,741.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,910.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		279,038.00
รวม		<u>4,061,142.14</u>