



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๖๗๕๓

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

.....

(นายศราวุฒิ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

.....

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,443,987.08	ยอดยกมา	84,994,627.89
	รายรับ	
17,467,109.13	รายได้ภาษี	3,995,765.76
2,357,301.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	231,031.50
89,307.00	รายได้ค่าปรับ	1,790.00
99,035.00	รายได้ใบอนุญาต	14,280.00
342,721.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,817.76
5,425,912.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	620,501.00
223,106.70	รายได้อื่น	22,410.00
44,313,404.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,559,708.05
63,506,218.15	รายได้ภาษีจัดสรร	8,201,000.24
133,824,115.07	รวม	18,710,304.31
684,113.00	ลูกหนี้การค้า	12,887.00
4,719,001.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,438.00
994,720.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,000.00
26,051.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	26,051.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
26,051.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	26,051.00
1,751,410.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	280,995.00
120,323,897.55	เจ้าหนีระยะสั้น	14,012,854.67
8,821,518.76	เงินรับฝากระยะสั้น	879,519.22
65,743.94	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,420.23	เงินรับฝากระยะยาว	15,967.00
412,903.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
138,003,329.91	รวม	15,284,762.89
271,827,444.98	รวมรายรับ	33,995,067.20

(นางอุบลวรรณ ขาวีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
35,593,908.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,215,573.00
2,524,300.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	113,552.40
1,283,599.78	ค่าตอบแทน	58,000.00
26,802,036.91	ค่าใช้สอย	2,927,889.27
4,693,102.60	ค่าวัสดุ	808,682.40
1,262,524.49	ค่าสาธารณูปโภค	124,980.85
5,889,369.32	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	579,961.23
10,214,579.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,117,600.00
22,989,822.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,734,553.15
657,000.52	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,589,589.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,503,130.80
118,499,833.16	รวม	14,183,923.10
3,585,886.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,040,935.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,215.84
26,051.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	26,051.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,101.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	2,101.00
167,965.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
855,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,902,886.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	828,000.00
117,596,860.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,162,261.31
1,378,743.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	199,350.00
9,394,734.91	เงินรับฝากระยะสั้น	909,089.00
67,280.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	60,000.00
156,051.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
139,208,895.56	รวม	14,243,068.65
257,708,728.72	รวมรายจ่าย	28,426,991.75
14,118,716.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,568,075.45
90,562,703.34	ยอดยกไป	90,562,703.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,368.22	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	349.68
596,724.41	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,839.13
16,869,016.50	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,878,576.95
17,467,109.13	รวม รายได้ภาษี		3,995,765.76
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	504.40
29,633.10	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	647.10
2,115,958.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,080.00
175,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	18,200.00
4,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
1,460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,357,301.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231,031.50
	รายได้ค่าปรับ		
3,900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
4,900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
80,507.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,490.00
89,307.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,790.00
	รายได้ใบอนุญาต		
77,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,300.00
7,845.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
13,590.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,600.00
99,035.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		14,280.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
339,031.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,817.76

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,690.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
342,721.94	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,817.76
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
5,425,912.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	620,501.00
5,425,912.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		620,501.00
	รายได้อื่น		
15.94	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
46,000.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
31,893.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
145,197.76	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21,410.00
223,106.70	รวม รายได้อื่น		22,410.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
648,652.44	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,291.11
12,352,231.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,832,378.58
25,657,184.81	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,968,642.44
1,664,712.06	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	253,158.60
11,603,076.55	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,113,663.17
1,000.00	รายได้จากภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
116,476.09	รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,811.88
105,526.67	รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,653.46
11,348,788.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	873,901.00
8,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
63,506,218.15	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,201,000.24
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,348,774.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,360,358.05
3,585,886.25	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
1,378,743.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	199,350.00
44,313,404.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,559,708.05

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

133,824,115.07	รวมทั้งสิ้น	18,710,304.31
----------------	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
49,834.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,969,828.35	โบนัส	5101010102.001	-
583,274.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,400.00
893,501.82	เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,870.00
593,642.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,523.00
293,850.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,110.00
439,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00
8,420.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
14,840,403.43	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,307,630.00
97,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
11,014,072.25	เงินเดือน	5101010101.001	1,157,980.00
3,810,682.24	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,660.00
35,593,908.28	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,215,573.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,112,700.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	113,552.40
400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
11,600.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
2,524,300.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		113,552.40
	ค่าตอบแทน		
492,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
4,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
787,599.78	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
1,283,599.78	รวม ค่าตอบแทน		58,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,392,060.36	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,776.67
14,099,296.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,711,684.00
1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
908,009.86	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,485.60
8,928.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
32,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
54,646.14	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,735.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,250.00
3,568,760.10	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	938,000.00
604,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
233,083.45	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
325,134.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,483.00
551,684.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,210.00
26,802,036.91	รวม ค่าใช้สอย		2,927,889.27
	ค่าวัสดุ		
33,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
3,355,168.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	667,650.00
1,304,934.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,032.40
4,693,102.60	รวม ค่าวัสดุ		808,682.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
200,349.55	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,960.85
238,128.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,945.00
5,992.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
117,861.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,731.48
700,193.03	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,744.32
1,262,524.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		124,980.85
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
5,889,369.32	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	579,961.23
5,889,369.32	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		579,961.23
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
10,214,579.44	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,117,600.00
10,214,579.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,117,600.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
566,168.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
179,553.15	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	179,553.15
496,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	320,000.00
21,747,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,235,000.00
22,989,822.09	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,734,553.15

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
142,500.52	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
14,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
657,000.52	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,589,589.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,503,130.80
6,589,589.73	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,503,130.80
118,499,833.16	รวมทั้งสิ้น		14,183,923.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,339.00	-	692,503.07	693,804.07	1,038.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,231,000.00	2,231,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	820,261.68	820,261.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0340067082032289)	1101030101.001	-	-	197,486.92	197,486.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	5,938,867.30	5,938,867.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	7,211,663.66	7,211,663.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	3,359,768.93	3,359,768.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	51,148.72	-	13,278,905.88	820,261.68	12,509,792.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,332,023.52	-	39,917.00	-	1,371,940.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,289,771.73	-	-	1,500.00	5,288,271.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	301,725.88	-	280,995.00	197,486.92	385,233.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	36,150,143.89	-	16,476,719.18	10,248,680.98	42,378,182.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300674023045)	1101030199.001	41,867,475.15	-	21,768.97	13,261,000.00	28,628,244.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,000.00	-	56,215.84	16,000.00	46,215.84	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	26,051.00	26,051.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	37,180.00	-	-	12,887.00	24,293.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,115.92	-	-	-	111,115.92
ค่าตอบแทนสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	577,497.80	-	-	-	577,497.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	122,078.97	-	-	188.00	121,890.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	62,020.00	-	-	-	62,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,289,726.60	-	-	14,250.00	1,275,476.60	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	502,640.00	-	2,101.00	26,051.00	478,690.00	-
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	308,170.00	-	-	-	308,170.00	-
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	2,939,720.00	-	-	-	2,939,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,504,614.41	-	-	-	1,504,614.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,473,617.00	-	-	-	24,473,617.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รายการ	รายการ	งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
			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		9,265,146.10	-	-	-	-	-	9,265,146.10	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		-	6,732,387.66	-	-	-	-	-	6,732,387.66	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001		3,247,802.00	-	-	-	-	-	3,247,802.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		-	3,042,784.17	-	-	-	-	-	3,042,784.17	-	-
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		2,326,800.00	-	-	-	-	-	2,326,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		-	1,434,234.22	-	-	-	-	-	1,434,234.22	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001		98,000.00	-	-	-	-	-	98,000.00	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานนครวี	1206120103.001	-	89,334.92	-	-	-	89,334.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,729,084.00	-	-	-	2,729,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,451,934.80	-	-	-	2,451,934.80
ถนน	1208010101.001	128,447,064.55	-	828,000.00	-	129,275,064.55	-
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
สิ่งทรัพย์โยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,617,704.00	-	-	-	18,617,704.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การศก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	931,407.64	6,833,649.19	5,969,783.55	-	67,542.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	697,134.44	3,054,534.44	-	2,357,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	50,000.00	132,092.50	452,092.50	-	370,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,291.88	11,291.88	11,424.10	-	11,424.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,700.00	14,700.00	14,856.92	-	14,856.92

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,971.56	22,971.56	45,004.92	-	45,004.92
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	38,000.00	4,450,422.24	4,465,158.24	-	52,736.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	291,022.00	199,350.00	280,995.00	-	372,667.00
เงินรับฝากกรองลงคืน	2104010101.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	109,864.00	109,864.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	101,523.00	101,523.00	68,727.00	-	68,727.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	605,636.00	605,636.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	924.53	-	-	-	924.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,248.02	-	34.32	-	1,282.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2111020199.999	-	-	9,736.00	9,736.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	49,074.20	-	71.90	-	49,146.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	30,925.00	-	100.00	-	31,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	50,580.00	50,580.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการขึ้นน้ำประปา	2111020199.999	-	856,225.00	7,000.00	16,200.00	-	865,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการขึ้นน้ำประปา	2111020199.999	-	350,272.00	-	-	-	350,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุน	2111020199.999	-	7,753.88	-	-	-	7,753.88
หลักประกันสัญญาเช่า	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รางวัลนำจับค่าปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	-	-	-	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,578.00	24,750.00	69,150.00	-	300,978.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,633.99	-	-	-	45,633.99
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,834,663.52	-	15,967.00	-	1,850,630.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	404,738.00	-	-	-	404,738.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,076,067.21	-	-	-	210,076,067.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,018.54	-	349.68	-	1,368.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	479,885.28	-	116,839.13	-	596,724.41
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,990,439.55	4,147.50	3,882,724.45	-	16,869,016.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,325.60	-	504.40	-	5,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	28,986.00	-	647.10	-	29,633.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,904,878.00	-	211,080.00	-	2,115,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	157,400.00	-	18,200.00	-	175,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,360.00	-	100.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	300.00	-	3,900.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	79,017.00	-	1,490.00	-	80,507.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	66,300.00	-	11,300.00	-	77,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,465.00	-	380.00	-	7,845.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10,990.00	-	2,600.00	-	13,590.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	203,527.96	-	63,817.76	-	267,345.72
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	4,805,411.00	-	620,501.00	-	5,425,912.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	15.94	-	-	-	15.94
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,000.00	-	1,000.00	-	46,000.00
รายได้จากการขายอครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,893.00	-	-	-	31,893.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	123,787.76	-	21,410.00	-	145,197.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	559,361.33	-	89,291.11	-	648,652.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,519,852.95	-	2,832,378.58	-	12,352,231.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	22,688,542.37	-	2,968,642.44	-	25,657,184.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,411,553.46	-	253,158.60	-	1,664,712.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,489,413.38	-	1,113,663.17	-	11,603,076.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	รายการ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001		-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		-	74,664.21	-	41,811.88	-	116,476.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		-	77,873.21	-	27,653.46	-	105,526.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	10,474,887.00	-	873,901.00	-	11,348,788.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำเสีย	4402010115.001		-	8,070.00	-	500.00	-	8,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		-	33,988,416.75	-	5,360,358.05	-	39,348,774.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		-	3,585,886.25	-	-	-	3,585,886.25
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001		-	1,179,393.00	-	199,350.00	-	1,378,743.00
เงินเดือน	5101010101.001		9,856,092.25	-	1,157,980.00	-	11,014,072.25	-
โบนัส	5101010102.001		2,969,828.35	-	-	-	2,969,828.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		524,874.19	-	58,400.00	-	583,274.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001		8,420.00	-	-	-	8,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001		264,740.00	-	29,110.00	-	293,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		3,390,022.24	-	420,660.00	-	3,810,682.24	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		13,532,773.43	-	1,307,630.00	-	14,840,403.43	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		492,119.00	-	101,523.00	-	593,642.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		388,300.00	-	51,000.00	-	439,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		806,631.82	-	86,870.00	-	893,501.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ชื่อย่อมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	49,834.00	-	-	-	49,834.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,700.00	-	2,400.00	-	97,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,999,147.60	-	113,552.40	-	2,112,700.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,646.14	-	-	-	54,646.14	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,515,464.52	-	667,650.00	-	6,183,114.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,256,283.69	-	153,006.52	17,229.85	6,392,060.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,630,760.10	-	938,000.00	-	3,568,760.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,163,902.20	-	141,032.40	-	1,304,934.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,387,612.00	-	1,724,524.00	12,840.00	14,099,296.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	559,192.97	-	78,744.32	-	637,937.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,392.80	-	599.20	-	5,992.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	94,691.89	-	11,731.48	-	106,423.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	177,185.12	-	19,960.85	-	197,145.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	204,679.50	-	13,945.00	-	218,624.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	264,580.65	-	-	-	264,580.65	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,891,661.20	-	579,961.23	-	5,471,622.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,485.00	-	5,250.00	-	21,735.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	537,474.00	-	14,210.00	-	551,684.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	40,575.04	-	-	-	40,575.04	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,928.00	-	-	-	8,928.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	883,318.51	-	55,485.60	-	938,804.11	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	267,651.00	-	57,483.00	-	325,134.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	594,800.00	-	10,000.00	-	604,800.00	-
ค่าตอบแทนงานกรปฏิบัติงาน	5104040102.001	779,599.78	-	8,000.00	-	787,599.78	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	442,000.00	-	50,000.00	-	492,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	15,895.12	-	-	-	15,895.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	87.68	-	-	-	87.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,691.78	-	-	-	2,691.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,096,979.44	-	2,198,600.00	81,000.00	10,214,579.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	566,168.94	-	-	-	566,168.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	19,512,800.00	-	2,235,000.00	-	21,747,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ		5107010115.001	-	-	179,553.15	-	179,553.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010117.002	176,300.00	-	320,000.00	-	496,300.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์สำนักงาน		5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		5203010114.001	15,888.86	-	-	-	15,888.86	-
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์การเกษตร		5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5203010120.001	3,383.14	-	-	-	3,383.14	-
ค่าจ้างนาย - ครูภัณฑ์อื่น		5203010126.001	12.00	-	-	-	12.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	142,500.52	-	-	-	142,500.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	5,064,461.29	-	1,503,130.80	-	6,567,592.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		5212010199.999	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
รวม			427,821,437.62	427,821,437.62	79,093,566.69	79,093,566.69	448,390,377.01	448,390,377.01

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,424.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	14,856.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	45,004.92

เงินรับฝากรอส่งคืน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ชนิดพกพา-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

2,950.00 2,950.00

เงินรับฝากประกันสังคม

68,727.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

924.53

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

1,282.34

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าตรวจแบบแปลน 10 %

49,146.10

ค่าปรับจรรยาจร 25%

31,025.00

เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา

865,425.00

เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง

350,272.00

เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

7,753.88

รางวัลนำจับค่าปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3,400.00 1,307,021.98

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

300,978.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

1,850,630.52

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

404,738.00

รวม

4,008,538.31