



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๕๗๒

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
พร้อมใบประกอบในกรณีขอเบิกจ่าย

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายศรวิทย์ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอัศวิน วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,443,987.08	ยอดยกมา	90,562,703.34
	รายรับ	
19,341,786.34	รายได้ภาษี	1,874,677.21
2,643,690.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	286,389.50
96,646.40	รายได้ค่าปรับ	7,339.40
102,805.00	รายได้ใบอนุญาต	3,770.00
349,383.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,661.07
5,991,623.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	565,711.00
237,107.63	รายได้อื่น	14,000.93
53,092,188.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,778,784.00
69,171,112.66	รายได้ภาษีจัดสรร	5,664,894.51
151,026,342.69	รวม	17,202,227.62
706,490.00	ลูกหนี้การค้า	22,377.00
17,342,511.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,623,510.12
1,076,535.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,815.84
38,801.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	12,750.00
80,474.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,974.60
38,801.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	12,750.00
6,263,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,263,100.00
1,770,393.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,983.00
145,796,076.51	เจ้าหนี้นานระยะสั้น	25,472,178.96
9,829,052.73	เงินรับฝากระยะสั้น	1,007,533.97
83,613.94	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,870.00
157,294.23	เงินรับฝากระยะยาว	12,874.00
412,903.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
183,596,047.40	รวม	45,592,717.49
334,622,390.09	รวมรายรับ	62,794,945.11

(นางอุบลวรรณ ขาวีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
38,741,859.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,147,951.18
2,536,750.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,450.00
1,355,299.78	ค่าตอบแทน	71,700.00
28,697,324.11	ค่าใช้สอย	1,895,287.20
5,524,494.94	ค่าวัสดุ	831,392.34
1,391,428.71	ค่าสาธารณูปโภค	128,904.22
6,403,269.74	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	513,900.42
10,628,434.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	413,855.00
25,231,022.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,241,200.00
657,000.52	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,525,868.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	936,278.61
128,692,752.13	รวม	10,192,918.97
16,112,086.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,526,200.00
1,076,535.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,600.00
38,801.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	12,750.00
80,474.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,974.60
2,101.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
167,965.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
855,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
21,302,986.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	16,400,100.00
145,354,130.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,757,269.53
1,669,210.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	290,467.00
10,319,081.31	เงินรับฝากระยะสั้น	924,346.40
82,180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,900.00
156,051.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
197,217,503.09	รวม	58,008,607.53
325,910,255.22	รวมรายจ่าย	68,201,526.50
8,712,134.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,406,581.39)
85,156,121.95	ยอดยกไป	85,156,121.95

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,090.44	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	722.22
688,536.27	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,811.86
18,651,159.63	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,782,143.13
19,341,786.34	รวม รายได้ภาษี		1,874,677.21
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
6,198.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
37,554.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,920.90
2,373,618.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,660.00
195,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	20,100.00
4,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
1,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,643,690.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		286,389.50
	รายได้ค่าปรับ		
4,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
5,900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,000.00
86,246.40	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,739.40
96,646.40	รวม รายได้ค่าปรับ		7,339.40
	รายได้ใบอนุญาต		
78,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
9,265.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,420.00
14,740.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,150.00
102,805.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,770.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
345,692.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,661.07

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,690.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
349,383.01	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,661.07
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
5,991,623.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	565,711.00
5,991,623.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		565,711.00
	รายได้อื่น		
16.87	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.93
46,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
31,893.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
159,197.76	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,000.00
237,107.63	รวม รายได้อื่น		14,000.93
	รายได้ภาษีจัดสรร		
869,139.84	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,487.40
13,722,089.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,369,857.70
27,805,400.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,148,215.36
1,664,712.06	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
12,601,880.60	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	998,804.05
1,000.00	รายได้ค่านาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
116,476.09	รายได้ค่านาคหลวงแร่	4402010110.001	-
105,526.67	รายได้ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
12,275,548.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	926,760.00
9,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไชน้ำบาดาล	4402010115.001	770.00
69,171,112.66	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,664,894.51
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
41,585,974.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,237,200.00
9,848,986.25	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,263,100.00
1,657,227.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	278,484.00
53,092,188.05	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,778,784.00

อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

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

151,026,342.69	รวมทั้งสิ้น	17,202,227.62
----------------	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
49,834.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,969,828.35	โบนัส	5101010102.001	-
641,674.19	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,400.00
980,101.49	เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,599.67
662,369.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,727.00
322,960.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,110.00
469,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
8,420.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
16,143,394.07	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,302,990.64
109,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
12,153,036.12	เงินเดือน	5101010101.001	1,138,963.87
4,231,342.24	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,660.00
38,741,859.46	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,147,951.18
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
2,123,700.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
13,050.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,450.00
2,536,750.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,450.00
	ค่าตอบแทน		
542,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
4,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
809,299.78	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,700.00
1,355,299.78	รวม ค่าตอบแทน		71,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
200,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200,000.00
15,489,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,390,004.00
1,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,003,496.06	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	95,486.20
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
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,985.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,250.00
3,568,760.10	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
621,600.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,800.00
6,515,696.36	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,636.00
233,083.45	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
354,745.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,611.00
586,184.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,500.00
28,697,324.11	รวม ค่าใช้สอย		1,895,287.20
	ค่าวัสดุ		
33,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
4,039,404.84	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	684,236.84
1,452,090.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,155.50
5,524,494.94	รวม ค่าวัสดุ		831,392.34
	ค่าสาธารณูปโภค		
223,520.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,170.85
246,096.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,968.00
6,591.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
128,655.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,794.00
786,565.20	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,372.17
1,391,428.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,904.22
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
6,403,269.74	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	513,900.42
6,403,269.74	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		513,900.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
10,628,434.44	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	413,855.00
10,628,434.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		413,855.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
23,989,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,241,200.00
566,168.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
496,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
179,553.15	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,231,022.09	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,241,200.00
	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		
7,525,868.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,278.61
7,525,868.34	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		936,278.61
128,692,752.13	รวมทั้งสิ้น		10,192,918.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,038.00	-	107,824.64	106,135.69	2,726.95	-
เงินฝากกระพวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,237,200.00	2,237,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	3,148,299.06	3,148,299.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	277,715.45	277,715.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	12,526,852.15	12,526,852.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	3,147,019.41	3,147,019.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	1,829,975.60	1,829,975.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	12,509,792.92	-	4,335.00	3,148,299.06	9,365,828.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,371,940.52	-	25,624.00	-	1,397,564.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,288,271.73	-	-	1,500.00	5,286,771.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	385,233.96	-	7,000.00	277,715.45	114,518.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	42,378,182.09	-	15,099,288.69	17,123,664.59	40,353,806.19	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300674023045)	1101030199.001	28,628,244.12	-	6,661.07	-	28,634,905.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,215.84	-	35,600.00	81,815.84	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	12,750.00	12,750.00	-	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	24,293.00	-	-	22,391.00	1,902.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,115.92	-	-	-	111,115.92
ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	577,497.80	-	-	-	577,497.80
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	12,526,200.00	12,526,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	121,890.97	-	-	274.67	121,616.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	62,020.00	-	-	-	62,020.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,275,476.60	-	-	97,035.45	1,178,441.15	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	46,974.60	46,974.60	-	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	478,690.00	-	-	12,750.00	465,940.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	733,121.07	-	-	-	733,121.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,411,948.53	-	-	-	7,411,948.53	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,536,347.11	-	-	-	4,536,347.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	56,437.50	-	-	-	56,437.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	308,170.00	-	-	-	308,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,473.82	-	-	-	25,473.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,825,628.65	-	-	-	9,825,628.65	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,998,169.50	-	-	-	3,998,169.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,939,720.00	-	-	-	2,939,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,504,614.41	-	-	-	1,504,614.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,473,617.00	-	-	-	24,473,617.00	-
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
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และการแพทย์	1206090101.001	522,650.00	-	-	-	522,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และการแพทย์	1206090103.001	-	84,451.08	-	-	-	84,451.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,326,800.00	-	-	-	2,326,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,434,234.22	-	-	-	1,434,234.22
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	129,275,064.55	-	14,920,100.00	6,263,100.00	137,932,064.55	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,617,704.00	-	1,480,000.00	-	20,097,704.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	67,542.00	19,330,602.32	19,672,886.32	-	409,826.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,357,400.00	2,968,755.94	611,355.94	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	370,000.00	960,855.75	640,855.75	-	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,424.10	11,424.10	10,396.00	-	10,396.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,856.92	14,856.92	14,500.00	-	14,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	83.64	-	83.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,004.92	45,004.92	110,067.73	-	110,067.73
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	52,736.00	4,425,769.58	4,412,033.58	-	39,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	372,667.00	290,467.00	7,000.00	-	89,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	2,970.00	-	2,970.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,950.00	-	11,983.00	-	14,933.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	210,966.40	210,966.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	68,727.00	68,727.00	68,481.00	-	68,481.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	598,466.00	598,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	924.53	-	54.40	-	978.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,282.34	-	67.11	-	1,349.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	49,146.10	-	880.10	-	50,026.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับจราจร 25%	2111020199.999	-	31,025.00	-	200.00	-	31,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าผู้ควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	49,918.96	-	49,918.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	865,425.00	2,000.00	10,400.00	-	873,825.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาซื้อจ้าง	2111020199.999	-	350,272.00	44,187.00	-	-	306,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	7,753.88	-	-	-	7,753.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฐานมูลค่าปรับค่าปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,978.00	-	63,500.00	-	364,478.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	45,633.99	-	-	-	45,633.99
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,850,630.52	-	12,874.00	-	1,863,504.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	404,738.00	-	-	-	404,738.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	210,076,067.21	-	-	-	210,076,067.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,368.22	-	722.22	-	2,090.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	596,724.41	-	91,811.86	-	688,536.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,869,016.50	-	1,782,143.13	-	18,651,159.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,830.00	-	368.60	-	6,198.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,633.10	-	7,920.90	-	37,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,115,958.00	-	257,660.00	-	2,373,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บกับขมอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	175,600.00	-	20,100.00	-	195,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,500.00	-	200.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,460.00	-	140.00	-	1,600.00
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	-	3,900.00	-	600.00	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	4,900.00	-	1,000.00	-	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	80,507.00	-	5,739.40	-	86,246.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	77,600.00	-	1,200.00	-	78,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,845.00	-	1,420.00	-	9,265.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	13,590.00	-	1,150.00	-	14,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	267,345.72	-	6,661.07	-	274,006.79
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,425,912.00	-	565,697.00	-	5,991,609.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	15.94	-	0.93	-	16.87
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	31,893.00	-	-	-	31,893.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	145,197.76	-	14,000.00	-	159,197.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	648,652.44	-	220,487.40	-	869,139.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,352,231.53	-	1,369,857.70	-	13,722,089.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	25,657,184.81	-	2,148,215.36	-	27,805,400.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,664,712.06	-	-	-	1,664,712.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,603,076.55	-	998,804.05	-	12,601,880.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	116,476.09	-	-	-	116,476.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,526.67	-	-	-	105,526.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,348,788.00	-	926,760.00	-	12,275,548.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,570.00	-	770.00	-	9,340.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,348,774.80	-	2,237,200.00	-	41,585,974.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,585,886.25	6,263,100.00	12,526,200.00	-	9,848,986.25
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,378,743.00	-	278,484.00	-	1,657,227.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,014,072.25	-	1,138,963.87	-	12,153,036.12	-
โบนัส	5101010102.001	2,969,828.35	-	-	-	2,969,828.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	583,274.19	-	58,400.00	-	641,674.19	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,420.00	-	-	-	8,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,850.00	-	29,110.00	-	322,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,810,682.24	-	420,660.00	-	4,231,342.24	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,840,403.43	-	1,302,990.64	-	16,143,394.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	593,642.00	-	68,727.00	-	662,369.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	439,300.00	-	30,000.00	-	469,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	893,501.82	-	86,599.67	-	980,101.49	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	49,834.00	-	-	-	49,834.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,100.00	-	12,500.00	-	109,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,112,700.00	-	11,000.00	-	2,123,700.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	11,600.00	-	1,450.00	-	13,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,646.14	-	-	-	54,646.14	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,183,114.52	-	703,436.84	19,200.00	6,867,351.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,392,060.36	-	123,636.00	-	6,515,696.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,568,760.10	-	-	-	3,568,760.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,304,934.60	-	147,155.50	-	1,452,090.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,099,296.00	-	1,401,004.00	11,000.00	15,489,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	637,937.29	-	86,372.17	-	724,309.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,992.00	-	599.20	-	6,591.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	106,423.37	-	10,794.00	-	117,217.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	197,145.97	-	23,170.85	-	220,316.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	218,624.50	-	7,968.00	-	226,592.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	264,580.65	-	-	-	264,580.65	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,471,622.43	-	513,900.42	-	5,985,522.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,735.00	-	5,250.00	-	26,985.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	551,684.00	-	34,500.00	-	586,184.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	40,575.04	-	-	-	40,575.04	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,928.00	-	5,996.12	5,996.12	8,928.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	938,804.11	-	95,486.20	-	1,034,290.31	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	325,134.00	-	30,151.00	540.00	354,745.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	604,800.00	-	16,800.00	-	621,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	787,599.78	-	21,700.00	-	809,299.78	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	492,000.00	-	50,000.00	-	542,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	10,214,579.44	-	413,855.00	-	10,628,434.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	566,168.94	-	-	-	566,168.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,747,800.00	-	2,241,200.00	-	23,989,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	179,553.15	-	-	-	179,553.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	496,300.00	-	-	-	496,300.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	15,888.86	-	-	-	15,888.86	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3,383.14	-	-	-	3,383.14	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	12.00	-	-	-	12.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	142,500.52	-	-	-	142,500.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จัดทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,567,592.09	-	936,278.61	-	7,503,870.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
รวม	รวม	448,390,377.01	448,390,377.01	112,920,657.69	112,920,657.69	463,135,047.63	463,135,047.63


(นางอุบลรัตน์ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศราวุฒิ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า


(นายอัศวิน วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,396.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ.จ.ด.1		14,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		110,067.73
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	650.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,950.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,822.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,511.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมความพร้อมสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2569-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	6,000.00	14,933.00
เงินรับฝากประกันสังคม		68,481.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		978.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,349.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	50,026.20	
ค่าปรับจราจร 25%	31,225.00	
ค่าผู้ควบคุมงาน	4,600.00	
ค่ารักษาพยาบาล	49,918.96	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	873,825.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	306,085.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	7,753.88	
รางวัลนำจับค่าปรับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,400.00	1,326,834.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		364,418.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,863,504.52

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	404,738.00
รวม	4,180,344.31