

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โทร.๐๖๓-๐๗๘๖๗๙๔

ที่ สฎ ๗๘๕๐๒/๒๓๙

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คลิตา ดวงนา

(นางสาวลลิตา คงชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เสนาะ ปรอดาทนา

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต. เสนาะ ปรอดาทนา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

(นายเจียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(นายนำชัย ราชสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,748,882.42	ยอดยกมา	29,608,574.33
	รายรับ	
2,643,938.59	รายได้ภาษี	1,758,726.67
332,433.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,400.20
124,158.00	รายได้ค่าปรับ	700.00
75,207.00	รายได้ใบอนุญาต	6,720.00
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
81,871.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
256,833.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,845.00
17,680.39	รายได้อื่น	2,542.12
18,064,771.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,308,594.87
33,458,529.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	867,900.00
55,059,923.10	รวม	5,015,428.86
7,185.00	ลูกหนี้การค้า	1,380.00
19,174,976.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,530,000.00
1,235,962.54	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
409,870.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,561.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
395,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
62,126,622.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,880,323.76
2,079,634.80	เงินรับฝากระยะสั้น	344,410.00
292,338.14	เงินรับฝากระยะยาว	99,250.00
64,858.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,804,009.43	รวม	12,855,363.76
140,863,932.53	รวมรายรับ	17,870,792.62

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,748,882.42	ยอดยกมา	29,608,574.33
	รายรับ	
2,643,938.59	รายได้ภาษี	1,758,726.67
332,433.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,400.20
124,158.00	รายได้ค่าปรับ	700.00
75,207.00	รายได้ใบอนุญาต	6,720.00
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
81,871.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
256,833.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,845.00
17,680.39	รายได้อื่น	2,542.12
18,064,771.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,308,594.87
33,458,529.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	867,900.00
55,059,923.10	รวม	5,015,428.86
7,185.00	ลูกหนี้การค้า	1,380.00
19,174,976.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,530,000.00
1,235,962.54	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
409,870.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,561.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
395,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
62,126,622.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,880,323.76
2,079,634.80	เงินรับฝากระยะสั้น	344,410.00
292,338.14	เงินรับฝากระยะยาว	99,250.00
64,858.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
85,804,009.43	รวม	12,855,363.76
140,863,932.53	รวมรายรับ	17,870,792.62

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,320.82	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
653,641.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,050.00
1,987,976.77	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,748,676.67
2,643,938.59	รวม รายได้ภาษี		1,758,726.67
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,171.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
3,241.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	363.00
292,260.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,545.00
800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
1,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
21,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
332,433.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,400.20
	รายได้ค่าปรับ		
1,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
122,558.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	700.00
124,158.00	รวม รายได้ค่าปรับ		700.00
	รายได้ใบอนุญาต		
53,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
20,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	2,600.00
1,357.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	-
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
75,207.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,720.00
	รายได้จากค่าเช่า		

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
4,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
78,671.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
3,200.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
81,871.84	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
256,833.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	49,845.00
256,833.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		49,845.00
	รายได้อื่น		
22.58	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.77
4,500.00	รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
2,755.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
10,402.81	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,029.35
17,680.39	รวม รายได้อื่น		2,542.12
	รายได้ภาษีจัดสรร		
610,192.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,010.11
7,975,690.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,468,167.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	681,288.68
197,678.43	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,181.66
3,621,962.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	861,102.42
98,791.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
27,093.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,991,611.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	528,967.00
73,585.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	71,045.00
18,064,771.15	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,308,594.87
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,284,529.73	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	867,900.00
19,174,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
33,458,529.73	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		867,900.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,458,529.73	ส่วนท้องถิ่น		867,900.00
55,059,923.10	รวมทั้งสิ้น		5,015,428.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
108,676.99	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,850.32
586,800.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
66,376.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,887.00
3,100.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
177,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,500.00
139,733.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
1,841,636.66	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	214,050.00
20,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,483,384.09	เงินเดือน	5101010101.001	317,137.06
1,503,273.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,920.00
156,785.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,100.00
7,086,865.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		806,444.38
	ค่าตอบแทน		
769,915.44	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,650.00
769,915.44	รวม ค่าตอบแทน		30,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
241,510.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,885.00
344,297.92	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,280.00
189,496.50	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
420,181.75	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
191,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
323,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
221,628.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	518.00
1,334,172.45	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,674.20
42,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00
3,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
79,886.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,500.00
48,230.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
3,439,842.62	รวม ค่าใช้สอย		141,357.20
	ค่าวัสดุ		
937,093.31	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	145,324.00

อ.ท่าช้าง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
380,497.31	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,140.00
1,317,590.62	รวม ค่าวัสดุ		180,464.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
75,770.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,477.00
103,321.32	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,963.00
16,740.45	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,204.65
306,996.62	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,502.44
502,828.39	รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,147.09
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
372,274.34	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	40,721.48
372,274.34	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		40,721.48
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,935,648.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,935,648.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,805.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,805.00
7,691,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	867,300.00
45,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
7,739,005.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		870,105.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
118,120.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
135,313.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
253,433.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,465,972.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	161,453.00
2,465,972.10	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		161,453.00
26,883,375.86	รวมทั้งสิ้น		2,328,342.15

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,726,858.70	
เงินสะสม	31000000		6,567,829.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		1,159,028.81
รวม		7,726,858.70	7,726,858.70
เงินสะสม	31000000	2,474,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		2,474,900.00
รวม		2,474,900.00	2,474,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	57,997.18	57,927.47	69.71	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	867,300.00	867,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	449,698.18	449,698.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00606-5)	1101030101.001	-	-	2,238,402.07	2,238,402.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00991-9)	1101030101.001	-	-	37,488.65	37,488.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	21,356,474.99	-	1,791,822.08	-	23,148,297.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	867,136.53	-	-	-	867,136.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-40346-1)	1101030102.001	63,744.76	-	49,845.00	37,488.65	76,101.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-40348-8)	1101030102.001	366,724.78	-	20,925.00	-	387,649.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	435,089.34	-	-	-	435,089.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	6,519,403.93	-	11,991,878.07	10,987,277.68	7,524,004.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	213,173.45	-	213,173.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,380.00	-	-	1,380.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	71,183.00	-	-	-	71,183.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	29,298.07	-	-	-	29,298.07
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	48,272.00	-	-	-	48,272.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	9,530,000.00	-	-	9,530,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,183.00	-	-	-	71,183.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,321.71	-	-	-	28,321.71	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	48,272.00	-	-	-	48,272.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	625,821.52	-	-	-	625,821.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	99,997.00	-	-	-	99,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,946,855.00	-	-	-	3,946,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,361,354.82	-	-	-	2,361,354.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,021,000.00	-	-	-	3,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,367,964.47	-	-	-	1,367,964.47
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,028,000.00	-	-	-	1,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	572,377.83	-	-	-	572,377.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,823,500.00	-	-	-	5,823,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,844,247.00	-	-	-	2,844,247.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,897,700.00	-	-	-	1,897,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	808,626.06	-	-	-	808,626.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,370,000.00	-	-	-	6,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	177,450.56	-	-	-	177,450.56

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,920.00	-	-	-	87,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,043.90	-	-	-	52,043.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	422,300.00	-	-	-	422,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,383.37	-	-	-	32,383.37
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,561.10	-	-	-	17,561.10
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	111,999.00	-	-	-	111,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	122,400.00	-	-	-	122,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,619.28	-	-	-	16,619.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,643,390.00	-	-	-	1,643,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,086.62	-	-	-	243,086.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	267,114.60	-	-	-	267,114.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	160,735.74	-	-	-	160,735.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	272,396.25	-	-	-	272,396.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	180,900.00	-	-	-	180,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	166,855.21	-	-	-	166,855.21

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	127,052,324.97	-	-	-	127,052,324.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	48,864,109.13	-	-	-	48,864,109.13
เขื่อน	1208030101.001	1,773,900.00	-	-	-	1,773,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเขื่อน	1208030103.001	-	72,914.10	-	-	-	72,914.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,078,000.00	-	-	-	7,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	855,177.52	-	-	-	855,177.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,506,200.00	-	-	-	31,506,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,284,565.59	-	-	-	10,284,565.59
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,534,925.00	9,806,593.20	359,368.20	-	87,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,489.01	182,183.70	107,694.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	73,102.65	73,102.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	965.00	965.00	1,847.00	-	1,847.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,072.20	4,072.20	4,072.20	-	4,072.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.31	174.31	9.35	-	9.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	959.26	959.26	90,316.29	-	90,316.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,060.00	2,042,991.62	2,243,913.38	-	203,981.76
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	690.00	-	-	-	690.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	1,783.35	75,886.55	76,481.00	-	2,377.80

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,900.00	8,900.00	14,734.00	-	14,734.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,195.00	253,195.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	113.50	-	-	-	113.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	154.32	-	-	-	154.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการดำเนินการหักหลักส่งเงินค่าหุ้น/ หนี้ของสมาชิกในสังกัด	2111020199.999	-	896.00	-	-	-	896.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	375,310.00	10,480.00	-	-	364,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	867,136.53	-	-	-	867,136.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,057,489.00	-	99,250.00	-	1,156,739.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,799,353.01	-	-	-	126,799,353.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,320.82	-	-	-	2,320.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	643,591.00	-	10,050.00	-	653,641.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	239,300.10	-	1,748,676.67	-	1,987,976.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,919.70	-	252.20	-	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,878.00	-	363.00	-	3,241.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	272,715.50	1,380.00	20,925.00	-	292,260.50

อ.ทาลาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,420.00	-	240.00	-	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	121,858.00	-	700.00	-	122,558.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,000.00	-	4,000.00	-	53,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	17,800.00	-	2,600.00	-	20,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,237.00	-	120.00	-	1,357.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,846.30	-	-	-	58,846.30
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	206,988.00	-	49,845.00	-	256,833.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.81	-	12.77	-	22.58
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,755.00	-	-	-	2,755.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,373.46	-	1,029.35	-	10,402.81
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	545,182.35	-	65,010.11	-	610,192.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,975,690.60	-	-	-	7,975,690.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,786,878.36	-	681,288.68	-	3,468,167.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,496.77	-	101,181.66	-	197,678.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,760,859.99	-	861,102.42	-	3,621,962.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	98,791.14	-	-	-	98,791.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,093.07	-	-	-	27,093.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,462,644.00	-	528,967.00	-	1,991,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,540.00	-	71,045.00	-	73,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,416,629.73	-	867,900.00	-	14,284,529.73
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,174,000.00	-	-	-	19,174,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,166,247.03	-	633,538.06	316,401.00	2,483,384.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,685.00	-	32,200.00	16,100.00	156,785.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,303,353.57	-	199,920.00	-	1,503,273.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,627,586.66	-	428,100.00	214,050.00	1,841,636.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,489.00	-	6,887.00	-	66,376.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,500.00	-	22,500.00	-	177,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	94,826.67	-	27,590.32	13,740.00	108,676.99	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	586,800.00	-	-	-	586,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,386.00	-	5,500.00	-	79,886.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,230.00	-	-	-	48,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	323,840.00	-	-	-	323,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	191,600.00	-	-	-	191,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	327,017.92	-	17,280.00	-	344,297.92	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	918,935.35	-	145,324.00	-	1,064,259.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	420,181.75	-	-	-	420,181.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,357.31	-	35,140.00	-	380,497.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,201,458.50	-	106,674.20	-	1,308,132.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,343.88	-	36,502.44	-	272,846.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,536.74	-	3,204.65	-	14,741.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	100,395.32	-	1,963.00	-	102,358.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,293.00	-	55,477.00	-	75,770.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	331,552.86	-	40,721.48	-	372,274.34	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,625.00	-	6,885.00	-	241,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	4,500.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	221,110.00	-	518.00	-	221,628.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	189,496.50	-	-	-	189,496.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	739,265.44	-	30,650.00	-	769,915.44	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,733.34	-	32,000.00	16,000.00	139,733.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	479.27	-	-	-	479.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,935,648.70	-	-	-	2,935,648.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,805.00	-	2,805.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,823,900.00	-	867,300.00	-	7,691,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	374.77	-	-	-	374.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,304,519.10	-	300,393.00	138,940.00	2,465,972.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,313.00	-	-	-	135,313.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,120.00	-	-	-	118,120.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	258,334,355.81	258,334,355.81	33,262,986.32	33,262,986.32	254,174,264.94	254,174,264.94

นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

นายนำชัย ราชสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,847.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,072.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		90,316.29
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		2,377.80
เงินรับฝากประกันสังคม		14,734.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		113.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		154.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนการดำเนินการหักหลักส่งเงินค่าหุ้น/หนี้ของสมาชิกในสังกัด	896.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	11,200.00	12,096.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		364,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		867,136.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,156,739.00
รวม		2,514,425.99