



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โทร.๐๖๓-๐๗๘๖๗๙๔

ที่ สฎ ๗๘๕๐๒/๒๙๗

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 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

คจิตา คงชนะ

(นางสาวลลิตา คงชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เชื้อโปรตทราบ

[Signature]

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต..... [Signature]

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

[Signature]

(นายเจียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

[Signature]

(นายนำชัย ราชสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,748,882.42	ยอดยกมา	32,438,555.65
	รายรับ	
2,704,446.78	รายได้ภาษี	60,300.40
354,102.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,669.30
124,958.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
75,442.00	รายได้ใบอนุญาต	235.00
7,500.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
94,055.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,183.49
296,734.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	39,901.00
18,138.57	รายได้อื่น	458.18
19,304,626.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,239,854.96
40,207,696.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,749,166.38
63,187,699.60	รวม	8,127,568.71
7,185.00	ลูกหนี้การค้า	-
19,174,976.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,484,503.99	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	248,541.45
409,870.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,561.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
395,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
71,092,158.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,965,535.84
2,321,738.06	เงินรับฝากระยะสั้น	242,103.26
292,338.14	เงินรับฝากระยะยาว	-
64,858.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,260,189.98	รวม	9,456,180.55
158,447,889.58	รวมรายรับ	17,583,749.26

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,387,983.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,301,118.34
772,915.44	ค่าตอบแทน	3,000.00
3,940,574.79	ค่าใช้สอย	500,732.17
1,525,350.62	ค่าวัสดุ	207,760.00
561,136.62	ค่าสาธารณูปโภค	58,308.23
406,040.63	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	33,766.29
2,967,748.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,100.00
8,613,180.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	874,175.00
253,433.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,825,537.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	359,565.10
30,253,900.99	รวม	3,370,525.13
24,729,555.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,555,555.00
1,531,990.83	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,374.84
409,870.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
103,925.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,557,637.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
40,423,925.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,050,555.00
65,512,115.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,634,342.75
2,610,424.99	เงินรับฝากระยะสั้น	268,820.81
0.05	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,295.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
137,883,739.63	รวม	15,592,648.40
168,137,640.62	รวมรายจ่าย	18,963,173.53
(9,689,751.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,379,424.27)
31,059,131.38	ยอดยกไป	31,059,131.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,320.82	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
653,641.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
2,048,484.96	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,300.40
2,704,446.78	รวม รายได้ภาษี		60,300.40
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,259.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
3,753.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	512.00
312,310.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,050.00
1,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
1,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
21,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
354,102.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,669.30
	รายได้ค่าปรับ		
1,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
123,358.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
124,958.00	รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
	รายได้ใบอนุญาต		
53,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
20,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,517.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
225.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
75,442.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		235.00
	รายได้จากค่าเช่า		

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
7,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
90,854.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,183.49
3,200.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
94,055.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,183.49
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
296,734.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	39,901.00
296,734.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,901.00
	รายได้อื่น		
22.58	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
4,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
2,755.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
10,860.99	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	458.18
18,138.57	รวม รายได้อื่น		458.18
	รายได้ภาษีจัดสรร		
610,192.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
8,970,550.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	994,860.23
3,468,167.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
197,678.43	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,621,962.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
143,682.87	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,891.73
27,093.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,191,714.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	200,103.00
73,585.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
19,304,626.11	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,239,854.96
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,478,141.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,193,611.38
24,729,555.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,555,555.00
40,207,696.11	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		6,749,166.38

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,207,696.11	ส่วนท้องถิ่น		6,749,166.38
63,187,699.60	รวมทั้งสิ้น		8,127,568.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
122,416.99	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,740.00
586,800.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
86,291.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,915.00
3,100.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
203,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
147,913.34	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,180.00
2,480,520.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	638,883.34
35,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00
2,846,164.09	เงินเดือน	5101010101.001	362,780.00
1,703,193.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,920.00
172,885.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,100.00
8,387,983.99	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,301,118.34
	ค่าตอบแทน		
772,915.44	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
772,915.44	รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
245,210.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
437,756.89	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	93,458.97
189,496.50	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
520,218.20	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,036.45
240,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,400.00
334,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,880.00
221,628.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,492,329.20	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,156.75
45,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
3,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
162,986.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,100.00
48,230.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
3,940,574.79	รวม ค่าใช้สอย		500,732.17
	ค่าวัสดุ		
1,112,043.31	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,950.00

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
413,307.31	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	32,810.00
1,525,350.62	รวม ค่าวัสดุ		207,760.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
81,361.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,591.00
114,109.86	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,788.54
18,663.24	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,922.79
347,002.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,005.90
561,136.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,308.23
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
406,040.63	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	33,766.29
406,040.63	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		33,766.29
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,967,748.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	32,100.00
2,967,748.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		32,100.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,480.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	675.00
8,564,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	873,500.00
45,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
8,613,180.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		874,175.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
118,120.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
135,313.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
253,433.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,825,537.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	359,565.10
2,825,537.20	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		359,565.10
30,253,900.99	รวมทั้งสิ้น		3,370,525.13

อ.ท่าหลวง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	69.71	-	1,603.74	1,564.89	108.56	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	873,500.00	873,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	599,849.24	599,849.24	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (831-6-00606-5)	1101030101.001	-	-	1,560,053.64	1,560,053.64	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (831-6-00991-9)	1101030101.001	-	-	34,184.29	34,184.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	23,148,297.07	-	65,486.73	-	23,213,783.80	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	867,136.53	-	-	-	867,136.53	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (831-0-40346-1)	1101030102.001	76,101.11	-	39,962.94	34,184.29	81,879.76	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (831-0-40348-8)	1101030102.001	387,649.78	-	20,527.58	-	408,177.36	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	435,089.34	-	3,648.29	-	438,737.63	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	7,524,212.11	-	1,662,232.80	3,137,137.17	6,049,307.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	213,173.45	-	83,374.84	248,541.45	48,006.84	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.002	-	71,183.00	-	-	-	71,183.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.003	-	29,298.07	-	-	-	29,298.07
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงิน	1102050123.004	-	48,272.00	-	-	-	48,272.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	5,555,555.00	-	5,555,555.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินและที่ดิน	1102050194.001	71,183.00	-	-	-	71,183.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินและที่ดิน	1102050194.002	28,321.71	-	-	-	28,321.71	-

อ.ท้าวาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	48,272.00	-	-	-	48,272.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	625,821.52	-	-	-	625,821.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพั้ออาศัย	1205010101.001	99,997.00	-	-	-	99,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพั้ออาศัย	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,920.00	-	-	-	87,920.00	-

อ.ทางาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,043.90	-	-	-	52,043.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	422,300.00	-	-	-	422,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,383.37	-	-	-	32,383.37
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,400.00	-	-	-	74,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,561.10	-	-	-	17,561.10
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	111,999.00	-	-	-	111,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	122,400.00	-	-	-	122,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16,619.28	-	-	-	16,619.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,643,390.00	-	-	-	1,643,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,086.62	-	-	-	243,086.62
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	267,114.60	-	-	-	267,114.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	160,735.74	-	-	-	160,735.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	272,396.25	-	-	-	272,396.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	180,900.00	-	-	-	180,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	166,855.21	-	-	-	166,855.21
ถนณ	1208010101.001	127,052,324.97	-	6,050,555.00	-	133,102,879.97	-

อ.ทนาย

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,864,109.13	-	-	-	48,864,109.13
เชื่อกัน	1208030101.001	1,773,900.00	-	-	-	1,773,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	72,914.10	-	-	-	72,914.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,078,000.00	-	-	-	7,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	855,177.52	-	-	-	855,177.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,506,200.00	-	-	-	31,506,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,284,565.59	-	-	-	10,284,565.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,700.00	968,660.20	6,587,089.80	-	5,706,129.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	274,195.03	274,195.03	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,687.73	24,687.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,847.00	1,847.00	3,272.84	-	3,272.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,072.20	4,072.20	4,072.20	-	4,072.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.35	9.35	91.83	-	91.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	90,316.29	90,316.29	5,553.22	-	5,553.22
ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น	2102040110.001	-	203,981.76	2,270,554.95	2,066,573.19	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	690.00	-	-	-	690.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	2,377.80	75,886.55	76,481.00	-	2,972.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,734.00	27,860.00	29,058.00	-	15,932.00

อ.ทหาญ

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าเช่ารายอื่น	2111020199.005	-	-	136,564.26	136,564.26	-	-
เงินรับฝากค่าเช่ารายอื่นในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	113.50	-	-	-	113.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	154.32	-	-	-	154.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการดำเนินการที่หักหักเงินค่าทุน/หนี้ของสมาชิกในสังกัด	2111020199.999	-	896.00	-	-	-	896.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	364,830.00	28,510.00	-	-	336,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	867,136.53	-	-	-	867,136.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,156,739.00	-	-	-	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	-	653,641.00	-	-	-	653,641.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,988,184.56	-	60,300.40	-	2,048,484.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,171.90	-	87.30	-	3,259.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,241.00	-	512.00	-	3,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงมูลฝอย	4401030106.001	-	292,260.50	-	20,050.00	-	312,310.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	1,000.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,660.00	-	20.00	-	1,680.00

อ.ทางาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้มนเชื้อเพลิง	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	-	122,558.00	-	800.00	-	123,358.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,357.00	-	160.00	-	1,517.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	75.00	-	225.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	3,000.00	-	7,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,846.30	-	12,183.49	-	71,029.79
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	256,833.00	-	39,901.00	-	296,734.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	22.58	-	-	-	22.58
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,755.00	-	-	-	2,755.00
รายได้แบบตัดสิทธิ์อื่น ๆ	4401100199.001	-	10,402.81	-	458.18	-	10,860.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	610,192.46	-	-	-	610,192.46

อ.ทอฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพะเพร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,975,690.60	-	994,860.23	-	8,970,550.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,468,167.04	-	-	-	3,468,167.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	197,678.43	-	-	-	197,678.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,621,962.41	-	-	-	3,621,962.41
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	98,791.14	-	44,891.73	-	143,682.87
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,093.07	-	-	-	27,093.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,991,611.00	-	200,103.00	-	2,191,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับศาล	4402010115.001	-	73,585.00	-	-	-	73,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,284,529.73	-	1,193,611.38	-	15,478,141.11
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,174,000.00	-	5,555,555.00	-	24,729,555.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,483,384.09	-	362,780.00	-	2,846,164.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	156,785.00	-	16,100.00	-	172,885.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,273.57	-	199,920.00	-	1,703,193.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,841,636.66	-	638,883.34	-	2,480,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,376.00	-	34,752.00	14,837.00	86,291.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	26,000.00	-	203,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,676.99	-	13,740.00	-	122,416.99	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	586,800.00	-	-	-	586,800.00	-

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	29,850.00	14,250.00	35,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,886.00	-	83,100.00	-	162,986.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,230.00	-	-	-	48,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	323,840.00	-	10,880.00	-	334,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	191,600.00	-	48,400.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	344,297.92	-	93,458.97	-	437,756.89	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,064,259.35	-	174,950.00	-	1,239,209.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	420,181.75	-	100,036.45	-	520,218.20	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	380,497.31	-	32,810.00	-	413,307.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,308,132.70	-	167,656.75	9,500.00	1,466,289.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,846.32	-	40,005.90	-	312,852.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,741.39	-	1,922.79	-	16,664.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,358.32	-	10,788.54	-	113,146.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,770.00	-	5,591.00	-	81,361.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	372,274.34	-	34,901.29	1,135.00	406,040.63	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	241,510.00	-	3,700.00	-	245,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

อ.ท.นาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,500.00	1,500.00	39,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	221,628.00	-	-	-	221,628.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	189,496.50	-	-	-	189,496.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	769,915.44	-	3,000.00	-	772,915.44	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,733.34	-	8,180.00	-	147,913.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	479.27	-	-	-	479.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,935,648.70	-	32,100.00	-	2,967,748.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,805.00	-	675.00	-	3,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,691,200.00	-	873,500.00	-	8,564,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	374.77	-	-	-	374.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,465,972.10	-	522,592.20	163,027.10	2,825,537.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,313.00	-	-	-	135,313.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	118,120.00	-	-	-	118,120.00	-
รวม		254,174,472.73	254,174,472.73	24,028,471.88	24,028,471.88	267,606,516.98	267,606,516.98

นางสาวสกลรัตน์ เมื่อังโคตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกียรติชัย มณีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

นายนำชัย ราชสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,272.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,072.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,553.22
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		2,972.25
เงินรับฝากประกันสังคม		15,932.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		113.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		154.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนการดำเนินการหักผลส่งเงินค่าหุ้น/หนี้ของสมาชิกในสังกัด	896.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	11,200.00	12,096.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		336,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		867,136.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,156,739.00
รวม		<u>2,404,453.69</u>