

- สำเนาฉบับ -

ที่ สฎ๗๘๕๐๒ / ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมกับได้แนบรายงานดังกล่าวมากับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธนวนัน ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ส่วนการคลัง.

โทร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๒

<http://www.klongsai-surat.go.th>

..... กภิต ร้าง
..... กภิต พิมพ์
..... ตรวจ
..... ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,849,436.99	ยอดยกมา	45,470,098.58
	รายรับ	
232,253.27	รายได้ภาษี	61,149.10
2,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	240.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
53,950.00	รายได้ใบอนุญาต	6,040.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
10,460.00	รายได้อื่น	10.00
5,718,786.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,558,698.40
7,113,009.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,428,547.00
13,137,269.07	รวม	5,054,684.50
8,095.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	245.70
82,117.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,820.00
9,425,305.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,820,735.50
734,698.89	เงินรับฝากระยะสั้น	278,676.92
65,535.00	เงินรับฝากระยะยาว	36,135.00
636.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
10,316,388.90	รวม	2,198,613.12
23,453,657.97	รวมรายรับ	7,253,297.62
	รายจ่าย	
3,468,498.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	856,570.00
148,172.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	37,043.00
52,670.00	ค่าตอบแทน	33,520.00
970,527.24	ค่าใช้จ่ายสอย	307,816.74
255,439.00	ค่าวัสดุ	62,943.00
111,607.68	ค่าสาธารณูปโภค	36,062.81
1,508,546.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,191,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	800,900.00
125.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
963,860.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	165,166.00
10,670,845.52	รวม	2,300,021.55
7,488.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
293,301.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,200.00
978,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,343,887.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,738,673.97
688,658.00	เงินรับฝากระยะสั้น	226,586.00
11,311,334.76	รวม	2,102,459.97
21,982,180.28	รวมรายจ่าย	4,402,481.52
1,471,477.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,850,816.10
48,320,914.68	ยอดยกไป	48,320,914.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	580.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	67,030.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	164,642.91
รวม รายได้ภาษี		232,253.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,310.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		53,950.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,460.00
รวม รายได้อื่น		10,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,620.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,547,209.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	912,194.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,031.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,464,064.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,238.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	481,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,718,786.80

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,113,009.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,113,009.00
รวมทั้งสิ้น		13,137,269.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,678,480.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	839,994.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	584,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	22,140.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	102,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	88,184.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	33,020.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	21,840.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,468,498.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	148,172.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		148,172.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	12,700.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	39,970.00
	รวม ค่าตอบแทน		52,670.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	37,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	16,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	31,935.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	501,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	314,389.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	7,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	37,500.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	21,213.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		970,527.24
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	218,554.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	32,185.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	4,700.00
	รวม ค่าวัสดุ		255,439.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	77,713.27
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,848.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	29,365.62
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,607.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,508,546.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,508,546.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,191,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,191,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		125.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	963,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		963,860.00
รวมทั้งสิ้น		10,670,845.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	842.66	842.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,900.00	800,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	736,768.28	736,768.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00606-5)	1101030101.001	-	-	2,627,647.00	2,627,647.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	31,325,990.34	-	176,968.98	-	31,502,959.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	856,697.75	-	-	-	856,697.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	11,018,244.00	-	2,627,647.00	2,627,647.00	11,018,244.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	2,269,166.49	-	4,243,345.40	1,569,498.28	4,943,013.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,804.00	-	137,200.00	62,820.00	211,184.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	75,692.00	-	-	-	75,692.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	29,890.28	-	-	-	29,890.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	39,368.00	-	-	-	39,368.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	80,183.00	-	-	-	80,183.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,736.73	-	-	245.70	30,491.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,112.00	-	-	-	49,112.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	276.97	-	-	-	276.97
ที่ดิน	1204010101.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	99,997.00	-	-	-	99,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	86,664.08	-	-	-	86,664.08
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,445,800.00	-	-	-	2,445,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,911,292.97	-	-	-	1,911,292.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	929,000.00	-	-	-	929,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	479,383.33	-	-	-	479,383.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,482,000.00	-	-	-	7,482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,190,198.21	-	-	-	3,190,198.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,799.97	-	-	-	607,799.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,100.00	-	-	-	378,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,719.48	-	-	-	223,719.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	558,520.00	-	-	-	558,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	454,089.90	-	-	-	454,089.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,505.00	-	-	-	26,505.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	80,266.67	-	-	-	80,266.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,700.00	-	-	-	335,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,361.95	-	-	-	205,361.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,405.00	-	-	-	52,405.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	132,797.25	-	-	-	132,797.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,723.00	-	-	-	198,723.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,181.28	-	-	-	148,181.28
ถนน	1208010101.001	57,344,954.97	-	-	-	57,344,954.97	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	21,160,331.83	-	-	-	21,160,331.83
เขื่อน	1208030101.001	724,900.00	-	-	-	724,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงเขื่อน	1208030103.001	-	32,968.05	-	-	-	32,968.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,078,000.00	-	-	-	7,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	383,310.86	-	-	-	383,310.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,025,300.00	-	-	-	29,025,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,665,327.85	-	-	-	14,665,327.85
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	221,650.00	297,400.00	-	75,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,317.03	8,317.03	2,512.88	-	2,512.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,677.00	1,677.00	1,677.00	-	1,677.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	542.55	542.55	313.23	-	313.23
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,650.00	1,506,487.39	1,518,832.39	-	13,995.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,136.00	11,136.00	11,136.00	-	11,136.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,300.00	138,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,312.64	-	18.60	-	32,331.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,329.71	-	22.32	-	39,352.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	11,200.00	-	17,000.00	-	28,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองไทร	2111020199.999	-	-	72,200.00	72,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,625.00	4,950.00	-	-	5,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	856,697.75	-	-	-	856,697.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	159,850.00	-	36,135.00	-	195,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,323,214.76	-	-	-	87,323,214.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,753,128.12	-	-	-	22,753,128.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	153.98	-	426.38	-	580.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,556.00	-	58,474.00	-	67,030.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	162,394.19	-	2,248.72	-	164,642.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,030.00	-	30.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	210.00	-	820.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,000.00	-	3,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,600.00	-	3,000.00	-	13,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,380.57	-	-	-	20,380.57	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,450.00	-	10.00	-	10,460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,621.25	-	62,998.92	-	201,620.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,755,721.14	-	791,487.98	-	2,547,209.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	661,885.23	-	250,308.94	-	912,194.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	61,031.01	-	61,031.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,109,650.35	-	354,414.32	-	1,464,064.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,281.43	-	36,957.23	-	47,238.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	481,929.00	-	-	-	481,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,684,462.00	-	3,428,547.00	-	7,113,009.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,258,860.00	-	419,620.00	-	1,678,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	629,994.00	-	210,000.00	-	839,994.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	438,630.00	-	146,210.00	-	584,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,760.00	-	11,136.00	3,756.00	22,140.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	25,500.00	-	102,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	88,184.00	-	-	-	88,184.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,120.00	-	17,900.00	-	33,020.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	111,129.00	-	37,043.00	-	148,172.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	18,300.00	-	37,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	720.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,700.00	-	4,500.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,243.50	-	7,691.74	-	31,935.24	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	272,891.53	-	45,000.00	-	317,891.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	367,750.00	-	134,200.00	-	501,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,942.00	-	13,243.00	-	32,185.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,939.00	-	132,450.00	-	314,389.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,346.64	-	24,991.34	-	51,337.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86	-	1,282.93	-	3,848.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,577.08	-	9,788.54	-	29,365.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	680.00	-	-	-	680.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,400.00	4,700.00	4,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,258.00	-	9,955.00	-	21,213.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	600.00	-	12,100.00	-	12,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,380.00	-	5,460.00	-	21,840.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	18,550.00	-	21,420.00	-	39,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,508,546.60	-	-	-	1,508,546.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,390,500.00	-	800,900.00	-	3,191,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	798,694.00	-	165,166.00	-	963,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125.00	-	-	-	125.00	-
	รวม	163,313,096.06	163,313,096.06	15,625,056.84	15,625,056.84	168,538,068.01	168,538,068.01