

- สำเนาฉบับ -

ที่ สฎ ๗๘๕๐๒ / ๗๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมกับได้แนบรายงานดังกล่าวมากับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธนวัน ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ส่วนการคลัง.

โทร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร.๐-๗๗๓๘๐-๖๕๕ ต่อ ๑๐๒

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

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,849,436.99	ยอดยกมา	45,315,013.20
	รายรับ	
2,686,412.47	รายได้ภาษี	2,497,503.58
5,074.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,884.00
5,407.00	รายได้ค่าปรับ	4,907.00
71,040.00	รายได้ใบอนุญาต	23,090.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	9,000.00
123,486.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	123,486.68
19,547.12	รายได้อื่น	9,087.12
15,506,297.53	รายได้ภาษีจัดสรร	11,346,209.13
13,231,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,547,501.00
31,664,227.80	รวม	23,563,668.51
9,312.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	971.44
829,865.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	810,568.00
8,722,566.57	เจ้าหนี้การค้า	6,504,015.97
16,489,008.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10,757,614.36
1,675,609.22	เงินรับฝากระยะสั้น	1,147,319.93
430,733.22	เงินรับฝากระยะยาว	365,198.22
636.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,157,731.64	รวม	19,585,687.92
59,821,959.44	รวมรายรับ	43,149,356.43
	รายจ่าย	
7,826,604.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,160,140.00
333,387.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	222,258.00
207,350.00	ค่าตอบแทน	161,580.00
3,629,009.21	ค่าใช้จ่ายสอย	2,894,843.71
922,621.46	ค่าวัสดุ	711,182.46
409,041.84	ค่าสาธารณูปโภค	297,434.16
2,957,573.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,449,027.00
2,440,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	50,000.00
135,966.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,841.75
2,053,291.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,234,197.00
20,915,344.86	รวม	12,316,504.08
8,564.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	553.94
913,065.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	666,964.00
411,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	411,700.00
3,892,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,914,700.00
8,224,066.57	เจ้าหนี้การค้า	6,021,115.97
16,484,500.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10,789,562.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,510,655.40	เงินรับฝากกระยะสั้น	1,032,471.00
31,445,253.07	รวม	21,837,067.05
52,360,597.93	รวมรายจ่าย	34,153,571.13
7,461,361.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,995,785.30
54,310,798.50	ยอดยกไป	54,310,798.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,366.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	512,553.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,172,492.54
รวม รายได้ภาษี		2,686,412.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,974.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,670.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,074.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	975.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,432.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,407.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		71,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,486.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,486.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,212.12
รวม รายได้อื่น		19,547.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	511,255.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,005,990.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,701,175.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,965.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,295,204.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,869.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	70,208.03

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,794,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	746.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,506,297.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,231,963.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,231,963.00
รวมทั้งสิ้น		31,664,227.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,687,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,889,994.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,499,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,496.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	255,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,905.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	88,284.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,185.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,826,604.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	333,387.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		333,387.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,880.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	124,470.00
รวม ค่าตอบแทน		207,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	353,672.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,150.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,037.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	752,636.97
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	971,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,110,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,230.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	145,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,629,009.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	768,484.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,036.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,100.00
รวม ค่าวัสดุ		922,621.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,165.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,546.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,133.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,196.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		409,041.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,957,573.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,957,573.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,390,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,440,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,723.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	243.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,966.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,053,291.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,053,291.00
รวมทั้งสิ้น		20,915,344.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,001,836.22	2,001,836.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,009,900.00	-	4,009,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	12,625,525.16	12,563,428.99	62,096.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	31,452,309.71	-	2,354,188.70	5,062,096.17	28,744,402.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	856,697.75	-	2,133.22	-	858,830.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	11,018,244.00	-	35,982.87	-	11,054,226.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	1,987,761.74	-	22,797,325.63	15,203,745.12	9,581,342.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	226,804.00	-	666,964.00	810,568.00	83,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	75,692.00	-	-	-	75,692.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	29,890.28	-	-	-	29,890.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป้าย	1102050123.004	-	39,368.00	-	-	-	39,368.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	80,183.00	-	-	-	80,183.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,491.03	-	-	417.50	30,073.53	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	49,112.00	-	-	-	49,112.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	553.94	553.94	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,911,292.97	-	-	-	1,911,292.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,723.00	-	-	-	198,723.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	148,181.28	-	-	-	148,181.28
ถนน	1208010101.001	57,344,954.97	-	1,569,700.00	-	58,914,654.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,160,331.83	-	-	-	21,160,331.83
เขื่อน	1208030101.001	724,900.00	-	-	-	724,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	32,968.05	-	-	-	32,968.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,078,000.00	-	-	-	7,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	383,310.86	-	-	-	383,310.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,025,300.00	-	1,345,000.00	-	30,370,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,665,327.85	-	-	-	14,665,327.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	552,027.00	552,027.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,600.00	5,469,088.97	5,951,988.97	-	498,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	560.00	20,286.51	26,139.34	-	6,412.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	10,164.00	10,254.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	174.83	21,117.47	30,126.67	-	9,184.03
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	48,549.81	10,737,994.16	10,691,094.35	-	1,650.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างจ่าย	2102040199.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	68,846.00	68,846.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	813,400.00	813,400.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,331.24	-	22.05	-	32,353.29

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,352.03	-	41.88	-	39,393.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	40,000.00	80,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	11,200.00	17,000.00	17,000.00	-	11,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจใสใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองไทร	2111020199.999	-	72,200.00	72,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,675.00	21,025.00	168,010.00	-	152,660.00
รับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	856,697.75	-	2,133.22	-	858,830.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,985.00	-	363,065.00	-	559,050.00
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	-	580.36	-	786.57	-	1,366.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,990.00	-	488,563.00	-	512,553.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	164,338.53	553.94	2,008,707.95	-	2,172,492.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,060.00	-	1,914.00	-	2,974.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	970.00	-	1,670.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	475.00	-	975.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,432.00	-	4,432.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ	4401050103.001	-	37,000.00	-	12,300.00	-	49,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	10,600.00	-	10,200.00	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	440.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	9,000.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,380.57	-	-	123,486.68	-	103,106.11
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,335.00	-	1,335.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,460.00	-	7,752.12	-	18,212.12
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,621.25	-	372,633.90	-	511,255.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,755,721.14	-	5,250,269.57	-	7,005,990.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	661,885.23	-	2,039,290.75	-	2,701,175.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	84,965.02	-	84,965.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,109,650.35	-	2,185,554.45	-	3,295,204.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	38,869.94	-	38,869.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,281.43	-	59,926.60	-	70,208.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	481,929.00	-	1,312,452.00	-	1,794,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	746.90	-	746.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,684,462.00	-	9,547,501.00	-	13,231,963.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,258,860.00	-	2,596,790.00	168,330.00	3,687,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	147,000.00	-	220,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	629,994.00	-	1,459,880.00	199,880.00	1,889,994.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	438,630.00	-	1,190,805.00	129,495.00	1,499,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,896.00	-	47,600.00	-	73,496.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	153,000.00	-	255,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,905.00	-	4,905.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	88,184.00	-	100.00	-	88,284.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,020.00	-	31,260.00	-	64,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	111,129.00	-	222,258.00	-	333,387.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00	-	368,672.00	34,000.00	353,672.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	38,150.00	-	38,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	6,480.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,700.00	-	28,500.00	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,243.50	-	88,793.74	-	113,037.24	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	278,591.53	-	679,747.66	90,517.00	867,822.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	378,350.00	-	374,286.97	-	752,636.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	971,000.00	-	971,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,185.00	-	108,851.80	-	141,036.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	233,439.00	-	878,729.00	1,500.00	1,110,668.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,337.98	-	190,452.34	-	241,790.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,848.79	-	7,697.58	-	11,546.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,365.62	-	57,768.24	-	87,133.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	680.00	-	41,516.00	-	42,196.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	13,200.00	13,200.00	-	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	13,100.00	-	13,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00	-	3,000.00	-	3,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,500.00	-	47,730.00	-	85,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,613.00	-	125,002.00	-	145,615.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,700.00	-	70,180.00	-	82,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,380.00	-	29,805.00	6,000.00	40,185.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,070.00	-	91,400.00	-	124,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,508,546.60	-	1,449,027.00	-	2,957,573.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,390,500.00	-	-	-	2,390,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,723.00	-	5,723.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	819,094.00	-	1,234,197.00	-	2,053,291.00	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125.00	-	118.75	-	243.75	-
	รวม	163,475,781.79	163,475,781.79	78,630,938.87	78,630,938.87	187,950,069.10	187,950,069.10