

- สำเนาฉบับ -

ที่ สฎ ๗๘๕๐๒ / ๕๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร  
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอนาทม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าฉาง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขอส่งรายงานแสดง งบรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>53,269,202.36</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>53,269,202.36</b>
	<b>รายรับ</b>	
10,554.19	รายได้ภาษี	10,554.19
837.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	837.00
866.00	รายได้ค่าปรับ	866.00
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
200.17	รายได้อื่น	200.17
<b>13,537.36</b>	<b>รวม</b>	<b>13,537.36</b>
587,100.00	เจ้าหน้าที่การค้า	587,100.00
1,109,382.32	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,109,382.32
124,926.00	เงินรับฝากระยะสั้น	124,926.00
5,680.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,680.00
<b>1,827,088.32</b>	<b>รวม</b>	<b>1,827,088.32</b>
<b>1,840,625.68</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,840,625.68</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
749,302.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	749,302.00
37,043.00	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	37,043.00
11,280.00	ค่าตอบแทน	11,280.00
93,640.00	ค่าใช้สอย	93,640.00
34,070.79	ค่าสาธารณูปโภค	34,070.79
159,460.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	159,460.00
<b>1,084,795.79</b>	<b>รวม</b>	<b>1,084,795.79</b>
496,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	496,000.00
584,100.00	เจ้าหน้าที่การค้า	584,100.00
1,100,495.79	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	1,100,495.79
111,800.00	เงินรับฝากระยะสั้น	111,800.00
<b>2,292,395.79</b>	<b>รวม</b>	<b>2,292,395.79</b>
<b>3,377,191.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,377,191.58</b>
<b>(1,536,565.90)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,536,565.90)</b>
<b>51,732,636.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>51,732,636.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,696.19
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>10,554.19</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>837.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	866.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>866.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,080.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.17
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>200.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,537.36</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	324,547.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	184,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,355.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>749,302.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	37,043.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>37,043.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,280.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>11,280.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,540.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>93,640.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,788.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>34,070.79</b>
<b>ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,460.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>159,460.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,084,795.79</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,121.52	7,952.50	169.02	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	4,009,900.00	-	-	-	4,009,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00543-3)	1101030101.001	-	-	735,826.30	738,798.26	-	2,971.96
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27904-3)	1101030102.001	28,831,496.86	-	16,682.34	-	28,848,179.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (695-2-27905-1)	1101030102.001	861,048.44	-	-	-	861,048.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-05637-4)	1101030102.001	11,340,605.24	-	-	-	11,340,605.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-1-13658-0)	1101030102.001	8,226,151.82	-	-	1,550,445.30	6,675,706.52	-
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	30,073.53	-	-	-	30,073.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,112.00	-	-	-	49,112.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	308,802.01	-	-	-	308,802.01	-
ที่ดิน	1204010101.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	99,997.00	-	-	-	99,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	93,330.55	-	-	-	93,330.55
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,714,355.00	-	-	-	3,714,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,009,124.97	-	-	-	2,009,124.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,703,000.00	-	-	-	1,703,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	557,903.34	-	-	-	557,903.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	7,482,000.00	-	-	-	7,482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	3,668,521.59	-	-	-	3,668,521.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	684,177.92	-	-	-	684,177.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,100.00	-	-	-	378,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	282,581.02	-	-	-	282,581.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	558,520.00	-	-	-	558,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	495,973.90	-	-	-	495,973.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,400.00	-	-	-	77,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,899.00	-	-	-	27,899.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	102,666.67	-	-	-	102,666.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,168.86	-	-	-	1,168.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	641,400.00	-	-	-	641,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	266,993.41	-	-	-	266,993.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	365.16	-	-	-	365.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	67,719.00	-	-	-	67,719.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	202,597.25	-	-	-	202,597.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,723.00	-	-	-	198,723.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	195,481.28	-	-	-	195,481.28
ถนน	1208010101.001	61,270,654.97	-	496,000.00	-	61,766,654.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,242,444.77	-	-	-	30,242,444.77
เขื่อน	1208030101.001	724,900.00	-	-	-	724,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	46,148.05	-	-	-	46,148.05
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	7,078,000.00	-	-	-	7,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	619,244.19	-	-	-	619,244.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	30,804,300.00	-	-	-	30,804,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,098,483.23	-	-	-	16,098,483.23
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	512.00	584,100.00	587,100.00	-	3,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,492.22	-	866.00	-	10,358.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,711.00	-	1,345.00	-	3,056.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,182.45	-	4,675.53	-	27,857.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,100,495.79	1,102,495.79	-	2,000.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,126.00	-	13,126.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,800.00	111,800.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	32,353.29	-	-	-	32,353.29
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,393.91	-	-	-	39,393.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,660.00	-	-	-	152,660.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	861,048.44	-	-	-	861,048.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	559,050.00	-	-	-	559,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,441,545.12	-	5,680.00	-	113,447,225.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	858.00	-	858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,696.19	-	9,696.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	497.00	-	497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	866.00	-	866.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.17	-	200.17
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	324,547.00	-	324,547.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	184,400.00	-	184,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	37,043.00	-	37,043.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	86,600.00	-	86,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,788.93	-	32,788.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,281.86	-	1,281.86	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,540.00	-	2,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,280.00	-	11,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,355.00	-	9,355.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	159,460.00	-	159,460.00	-
	<b>รวม</b>	<b>170,974,922.87</b>	<b>170,974,922.87</b>	<b>4,137,821.74</b>	<b>4,137,821.74</b>	<b>171,022,124.72</b>	<b>171,022,124.72</b>