



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์

เรื่อง ประกาศสำเนาขบวนรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉันทวิทย์ รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์

อ.เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ.กระบี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,699,944.23	ยอดยกมา	56,817,547.78
	รายรับ	
2,248.87	รายได้ภาษี	32.23
15,487.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
9,382.76	รายได้ค่าปรับ	9,382.76
220.00	รายได้ใบอนุญาต	-
55,084.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,988.18
43,717.80	รายได้อื่น	-
9,326,859.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,024,727.00
5,129,981.20	รายได้ภาษีจัดสรร	754,853.36
14,582,982.45	รวม	4,842,983.53
2,488,440.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,484,068.07
249,644.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,400.00
16,363,199.90	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,540,580.30
1,116,340.48	เงินรับฝากระยะสั้น	369,567.72
9,298.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,226,923.04	รวม	10,507,616.09
34,809,905.49	รวมรายรับ	15,350,599.62

ผู้อำนวยการ



นางณัฐนิชา เจียวทิต

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



อ.เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ.กระบี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,997,134.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	810,294.00
153,100.00	ค่าตอบแทน	115,000.00
460,137.00	ค่าใช้จ่าย	71,549.00
282,527.00	ค่าวัสดุ	175,817.00
96,839.05	ค่าสาธารณูปโภค	26,730.23
1,416,150.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	717,889.49
2,334,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	591,600.00
154,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
480,097.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	138,620.79
9,374,246.08	รวม	2,647,500.51
2,484,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,484,000.00
372,732.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	239,488.00
443,808.09	เงินลงทุนระยะยาว	443,808.09
3,584,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,484,000.00
2,186,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,191,000.00
15,087,941.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,447,768.79
1,115,398.48	เงินรับฝากระยะสั้น	369,158.72
25,274,180.35	รวม	13,659,223.60
34,648,426.43	รวมรายจ่าย	16,306,724.11
161,479.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(956,124.49)
55,861,423.29	ยอดยกไป	55,861,423.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจิราพร เดชมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนันทวิทย์ รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

(นายนันทวิทย์ รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

นางณัฏฐิษา เจริญศักดิ์

นางณัฏฐิษา เจริญศักดิ์

อ.เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ.กระบี่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,248.87	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32.23
2,248.87	รวม รายได้ภาษี		32.23
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
337.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
15,487.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
	รายได้ค่าปรับ		
9,382.76	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,382.76
9,382.76	รวม รายได้ค่าปรับ		9,382.76
	รายได้ใบอนุญาต		
220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
220.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
55,084.92	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,988.18
55,084.92	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,988.18
	รายได้อื่น		
43,717.80	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
43,717.80	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
175,492.56	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,790.82
2,964,438.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
757,703.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	309,439.15
27,780.76	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,130,947.99	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	372,743.43
20,879.96	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,879.96
9,825.98	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
36,146.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-

อ.เมืองกระบี่

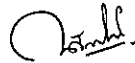
จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,766.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
5,129,981.20	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		754,853.36
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,842,859.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,540,727.00
2,484,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,484,000.00
9,326,859.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,024,727.00
14,582,982.45	รวมทั้งสิ้น		4,842,983.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



นางณัฐนิชา เจียวก๊ก
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



อ.เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จ.กระบี่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,500.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
24,582.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,194.00
144,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
628,480.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,120.00
31,730.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,730.00
2,242,544.89	เงินเดือน	5101010101.001	544,320.00
310,688.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
100,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00
53,720.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,430.00
458,890.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
3,997,134.89	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		810,294.00
	ค่าตอบแทน		
153,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,000.00
153,100.00	รวม ค่าตอบแทน		115,000.00
	ค่าใช้จ่าย		
749.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00
4,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
15,110.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,200.00
20,350.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
59,419.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,350.00
57,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00
20,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
189,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,450.00
17,599.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
68,060.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
6,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
460,137.00	รวม ค่าใช้จ่าย		71,549.00
	ค่าวัสดุ		
282,527.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	175,817.00
282,527.00	รวม ค่าวัสดุ		175,817.00

อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,554.60	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,529.23
350.96	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
3,238.89	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	749.00
4,415.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,452.00
15,279.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
96,839.05	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,730.23
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,416,150.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	717,889.49
1,416,150.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		717,889.49
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,334,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	591,600.00
2,334,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		591,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,260.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
154,260.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
480,097.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	138,620.79
480,097.31	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		138,620.79
9,374,246.08	รวมทั้งสิ้น		2,647,500.51

ผู้อำนวยการ



นางณัฐนิชา เจียวักิก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังข์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
๒๐	11010101.001	-	-	1,100.30	1,100.30	-	-
ระหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	589,600.00	589,600.00	-	-
ะแสรายวันที่สถาบันการเงิน (076-5-00062-4)	1101030101.001	-	-	390,487.84	390,487.84	-	-
ะแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-02962-5)	1101030101.001	-	-	3,770,110.88	3,770,110.88	-	-
ะแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03336-3)	1101030101.001	-	-	1,705,980.36	1,705,980.36	-	-
มทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (076-2-13128-0)	1101030102.001	5,824,850.11	-	1,000.00	390,487.84	5,435,362.27	-
มทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (076-2-25484-6)	1101030102.001	489,860.99	-	-	-	489,860.99	-
มทรัพย์สินที่สถาบันการเงิน (812-1-70831-1)	1101030102.001	18,995,390.84	-	4,227,055.86	4,813,105.49	18,409,341.21	-
ระจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (076-4-00616-2)	1101030199.001	10,277,053.31	-	-	-	10,277,053.31	-
อื่น	1102010102.001	-	-	239,488.00	112,400.00	127,088.00	-
สงัดอะสุญ - อุดหนุนจ่าย	1102050123.004	-	2,592.80	-	-	-	2,592.80
สงัดอะสุญ - อุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,057.59	-	-	-	16,057.59
อุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีป้าย	1102050194.003	13,829.00	-	2,484,000.00	2,484,000.00	13,829.00	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	132,154.58	-	-	68.07	132,086.51	-
- บุคคลภายนอก	1102050194.999	191,537.81	-	-	1,000.00	190,537.81	-
เงิน	1103020110.001	765.99	-	-	-	765.99	-
ระจำ-ระยะสั้น (076-4-00616-2)	1103020101.001	1,096.74	-	19,412.98	-	20,509.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระจำ-ระยะสั้น (812-2-10809-1)	1104010101.001	21,229,295.79	-	-	-	21,229,295.79	-
หมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	896,114.60	-	443,808.09	-	1,339,922.69	-
พนักงาน	1204010101.001	2,070,000.00	-	-	-	2,070,000.00	-
1205020101.001	1205020101.001	7,420,489.00	-	-	-	7,420,489.00	-
1205020103.001	1205020103.001	-	3,808,311.75	-	-	-	3,808,311.75
1205030101.001	1205030101.001	1,238,554.00	-	-	-	1,238,554.00	-
1205030103.001	1205030103.001	-	433,311.85	-	-	-	433,311.85
1205040101.001	1205040101.001	3,834,414.00	-	-	-	3,834,414.00	-
1205040103.001	1205040103.001	-	2,448,381.46	-	-	-	2,448,381.46
1206010101.001	1206010101.001	1,628,150.00	-	-	-	1,628,150.00	-
1206010103.001	1206010103.001	-	330,909.33	-	-	-	330,909.33
1206020101.001	1206020101.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
1206020103.001	1206020103.001	-	82,300.44	-	-	-	82,300.44
1206030101.001	1206030101.001	477,000.00	-	-	-	477,000.00	-
1206030103.001	1206030103.001	-	476,987.00	-	-	-	476,987.00
1206050101.001	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206050103.001	1206050103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
1206080101.001	1206080101.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-

AS

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังข์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาสสมรภูมิเทศบาล	1206080103.001	-	6,106.02	-	-	-	6,106.02
คอมพิวเตอร์	1206100101.001	954,210.00	-	-	-	954,210.00	-
คาสสมรภูมิคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	655,151.61	-	-	-	655,151.61
นบงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
คาสสมรภูมิสำนักงานครัว	1206120103.001	-	22,999.00	-	-	-	22,999.00
พา	1206130101.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
น	1206160101.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
คาสสมรภูมิเพื่อน	1206160103.001	-	36,419.18	-	-	-	36,419.18
	1208010101.001	48,736,168.00	-	-	-	48,736,168.00	-
คาสสมทบ	1208010103.001	-	22,729,888.65	-	-	-	22,729,888.65
	1208020101.001	5,248,240.07	-	-	-	5,248,240.07	-
คาสสมสหภาพ	1208020103.001	-	2,354,081.66	-	-	-	2,354,081.66
	1208030101.001	5,018,500.00	-	-	-	5,018,500.00	-
คาสสมเงื่อนไข	1208030103.001	-	2,090,076.99	-	-	-	2,090,076.99
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,403,275.79	-	-	1,191,000.00	24,594,275.79	-
คาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,328,300.16	-	-	-	1,328,300.16
คอมพิวเตอร์	1209010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
นบสมไปกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	73,333.33	-	-	-	73,333.33

คส

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองสร้าง	1211010101.001	-	-	2,484,000.00	-	2,484,000.00	-
เคา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	12,296.00	112,463.99	100,167.99	-	-
เคา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	166,024.00	2,868,951.00	3,906,977.00	-	1,204,050.00
- หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,155,830.70	1,155,830.70	-	-
- บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,697.77	43,497.77	-	3,800.00
ค่าใช้จ่ายบำรุง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	639.01	639.01	421.46	-	421.46
ค่าใช้จ่ายบำรุง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	2,200.00	-	2,200.00
ค่าใช้จ่ายบำรุง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,587.60	1,587.60	26,186.66	-	26,186.66
งบจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,266,698.72	2,305,298.72	-	38,600.00
ประกันสังคม	2111020199.004	-	10,098.00	10,098.00	10,507.00	-	10,507.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	359,060.72	359,060.72	-	-
อื่น - ระยะสั้น เงินค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
อื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	0.30	-	-	-	0.30
สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,379.00	-	-	-	26,379.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	489,860.99	-	-	-	489,860.99
สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	285,640.00	-	-	-	285,640.00
	3102010101.001	-	118,711,937.24	-	-	-	118,711,937.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,216.64	-	32.23	-	2,248.87
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	337.00	-	-	-	337.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
ธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รับการศัลยกรรม	4401040110.001	-	-	-	9,382.76	-	9,382.76
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
จ่ายเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,080.97	-	-	53,988.18	-	31,907.21
กัยเงินลงทุน	4401070102.001	31,061.28	-	-	-	31,061.28	-
แต่สิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,717.80	-	-	-	43,717.80
ชื้อรถยนต์	4402010101.001	-	123,701.74	-	51,790.82	-	175,492.56
ซื้อค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,964,438.92	-	-	-	2,964,438.92
ซื้อค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	448,263.88	-	309,439.15	-	757,703.03
ซื้อรถจักรยาน	4402010105.001	-	27,780.76	-	-	-	27,780.76
ซื้อทรัพย์สิน	4402010106.001	-	758,204.56	-	372,743.43	-	1,130,947.99
ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,879.96	-	20,879.96
ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,825.98	-	-	-	9,825.98
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,146.00	-	-	-	36,146.00




นางณัฐนิชา เจริญรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายตมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมเี่ยมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	6,766.00	-	-	-	6,766.00
อุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,302,132.90	-	1,540,727.00	-	6,842,859.90
อุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,484,000.00	-	2,484,000.00
ตำแหน่ง	5101010101.001	1,698,224.89	-	1,088,640.00	544,320.00	2,242,544.89	-
(ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	75,000.00	-	50,000.00	25,000.00	100,000.00	-
บแทนพนักงานของครปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	310,688.00	-	-	-	310,688.00	-
กองทุนประกันสังคม	5101010199.002	471,360.00	-	314,240.00	157,120.00	628,480.00	-
น	5101020106.001	16,388.00	-	10,098.00	1,904.00	24,582.00	-
	5101020108.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
	5101020114.001	40,290.00	-	26,860.00	13,430.00	53,720.00	-
ก.บ.ท.	5101020199.001	458,890.00	-	-	-	458,890.00	-
กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
รศึกษบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	23,730.00	-	31,730.00	-
ด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	170,260.00	-	19,450.00	-	189,710.00	-
ง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	2,400.00	2,400.00	4,640.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,599.00	-	-	-	17,599.00	-

KS



นางณัฐนิชา เจริญรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไป	5104010104.001	325,636.00	-	175,817.00	-	501,453.00	-
มาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	23,069.00	-	43,000.00	6,650.00	59,419.00	-
นิยม	5104010115.001	-	-	749.00	-	749.00	-
	5104020101.001	49,025.37	-	24,529.23	-	73,554.60	-
ป่านและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,489.89	-	749.00	-	3,238.89	-
ที่	5104020105.001	222.56	-	-	-	222.56	-
สื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70	-	-	-	11,459.70	-
ไปรษณีย์	5104020107.001	2,689.00	-	10,643.00	9,191.00	4,141.00	-
และพิธีการ	5104030208.001	10,910.00	-	4,200.00	-	15,110.00	-
กตลัด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,400.00	-	10,800.00	-	57,200.00	-
สัมพัทธ์	5104030219.001	20,350.00	-	-	-	20,350.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	68,060.00	-	-	-	68,060.00	-
ผลการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,100.00	-	115,000.00	-	153,100.00	-
อุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	698,261.34	-	717,889.49	-	1,416,150.83	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,742,400.00	-	591,600.00	-	2,334,000.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,260.00	-	-	-	4,260.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	341,476.52	-	215,200.04	76,579.25	480,097.31	-

KS

นางณัฐนิชา เจียวัก

นักวิชาการเงินและบัญชีระดับกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		166,352,742.14	166,352,742.14	27,848,066.58	27,848,066.58	172,266,865.21	172,266,865.21

คำนวณด้วย

นางณัฐนิชา เจียจักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวจิราพร เคชมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายันทวิทย์ รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

(นายันทวิทย์ รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

อ.เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ.กระบี่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		421.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,186.66
เงินรับฝากประกันสังคม		10,507.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	270.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้		
เหมาะสมและปลอดภัย	0.30	270.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,379.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		489,860.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		285,640.00
		<u>841,465.41</u>
รวม		<u>841,465.41</u>

นางณัฐชยา เจียวัก



นางณัฐชยา เจียวัก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ