อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,050.00	-	50.00	2,100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,443,900.00	1,443,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000002533776)	1101030101.001	-	-	50,620,800.00	50,620,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000002533792)	1101030101.001	25,774.15	-	1,366,440.86	1,392,215.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005785000016)	1101030101.001	-	-	1,047,184.05	1,047,184.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (11-9000-230-1)	1101030101.001	-	-	388,674.74	388,674.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01330-2)	1101030101.001	-	-	2,838,470.12	2,838,470.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015782186259)	1101030102.001	5,432,498.19	-	587,415.04	1,072,958.20	4,946,955.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-1900-74508-7)	1101030102.001	1,250,804.17	-	3,340,666.71	2,295,479.00	2,295,991.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-36662-9)	1101030102.001	5,125,711.42	-	51,459,270.12	27,441,707.19	29,143,274.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (305784009237)	1101030199.001	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	100,308.00	63,424.00	36,884.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	757,673.00	-	2,740.00	500.00	759,913.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	18,741.08	-	-	-	18,741.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	378,818.00	-	-	-	378,818.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,176.00	-	-	-	5,176.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	135,141.04	-	-	15,518.80	119,622.24	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	388,991.50	-	404,858.00	374,669.00	419,180.50	-

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,878,302.44	-	-	-	3,878,302.44	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,061,700.00	-	-	-	1,061,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	668,866.65	-	-	-	668,866.65
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	29,856,980.00	-	-	-	29,856,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,114,665.75	-	-	-	12,114,665.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,995,723.37	-	-	-	16,995,723.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,647,125.96	-	-	-	11,647,125.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,011,776.81	-	-	-	16,011,776.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,083,409.93	-	-	-	4,083,409.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,997,732.00	-	-	-	6,997,732.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,939,759.85	-	-	-	2,939,759.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,855,590.00	-	-	-	10,855,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,603,336.01	-	-	-	2,603,336.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,542,880.00	-	-	-	13,542,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,588,853.61	-	-	-	3,588,853.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	385,530.00	-	-	-	385,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	144,701.14	-	-	-	144,701.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	305,400.00	-	-	-	305,400.00	-

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	249,608.14	-	-	-	249,608.14
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,310.11	-	-	-	9,310.11
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	81,468.75	-	-	-	81,468.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,460,900.00	-	-	-	1,460,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	973,245.08	-	-	-	973,245.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	8,426,345.78	-	-	-	8,426,345.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,320,518.15	-	-	-	4,320,518.15
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	296,991.00	-	-	-	296,991.00
ถนน	1208010101.001	140,986,776.32	-	-	-	140,986,776.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,841,882.15	-	-	-	74,841,882.15
สะพาน	1208020101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
เขื่อน	1208030101.001	11,895,400.00	-	-	-	11,895,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,185,875.34	-	-	-	1,185,875.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,806,957.01	-	-	-	46,806,957.01	-

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,611,555.29	-	-	-	15,611,555.29
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	173,504.10	422,268.42	248,764.32	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	110,845.00	142,985.00	583,139.26	-	550,999.26
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,869.00	344,828.89	436,959.89	-	100,000.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	900.00	110,405.86	120,939.86	-	11,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,534.50	1,534.50	150.00	-	150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,816.00	7,816.00	7,816.00	-	7,816.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	209.46	209.46	78.69	-	78.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,096.23	15,096.23	953.24	-	953.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	63,828.00	2,850,109.74	2,786,281.74	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	57,422.54	5,497.54	-	-	51,925.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,407.00	48,407.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,222.74	339,222.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำประปาตลาดแม่ย่าซอม	2111020199.999	-	220.00	-	160.00	-	380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	-	-	801.15	-	801.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	2111020199.999	-	231,670.84	334.10	-	-	231,336.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดแม่ย่าซอม	2111020199.999	-	1,535.00	1,544.00	1,544.00	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง	2111020199.999	-	1,536.00	-	-	-	1,536.00

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	2111020199.999	-	-	2,642.00	2,642.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริหารจัดการน้ำแร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2111020199.999	-	26,484.00	-	3,800.00	-	30,284.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,355.00	29,200.00	-	21,845.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	-	6,960.00	-	6,960.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	455,770.00	-	-	-	455,770.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	15,360.00	-	1,680.00	-	17,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	193,899,118.05	-	309,919.00	-	194,209,037.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,178.00	-	4,178.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	8,108.64	-	8,108.64
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	812.00	-	812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	178,855.00	-	178,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,243.76	-	2,243.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,469.39	-	1,469.39
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,306.00	-	64,306.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,276,360.71	-	1,276,360.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	147,176.26	-	147,176.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,942.78	-	16,942.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	651,846.58	-	651,846.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,100.80	-	22,100.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	26,754,300.00	-	26,754,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	728,660.00	-	728,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,400.00	-	35,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	32,450.00	-	32,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	778,480.00	-	778,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	41,947.00	-	41,947.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,900.00	-	33,900.00	-

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	43,191.00	-	43,191.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,920.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,744.00	-	3,744.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	390,926.00	-	390,926.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	102,868.26	-	102,868.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	42,980.00	-	42,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	72,208.00	-	72,208.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,178.82	-	52,178.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,984.51	-	6,984.51	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	43,714.85	-	43,714.85	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	89,950.00	-	89,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	373,756.48	-	373,756.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,449,900.00	-	1,449,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	440,529.58	-	440,529.58	-

อ.คลองหาด

จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		330,908,905.71	330,908,905.71	123,024,287.62	123,024,287.62	360,635,336.74	360,635,336.74