

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ประจำไตรมาสที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานผู้ค้า	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า
6930402	ทท. คลองใหญ่	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	75,834.00	75,834.00	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	-	-	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00974-1)	-	-	2,398,100.00	2,398,100.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00998-9)	-	-	10,238,379.76	10,238,379.76	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9136017000)	-	-	4,498,228.56	4,498,228.56	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013452408683)	-	-	12,136,950.00	12,136,950.00	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013452428346)	11,040.57	-	-	-	11,040.57	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013452433690)	480,993.09	-	400.00	-	481,393.09	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-0-46222-3)	863,548.05	-	5,744.00	-	869,292.05	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-31499-6)	35,421.30	-	-	-	35,421.30	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-33422-9)	18,435,998.86	-	17,388,481.00	16,236,103.80	19,588,376.06	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30000060115)	61,830.26	-	-	-	61,830.26	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000790657)	5,744,706.29	-	-	-	5,744,706.29	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	9,260,197.35	-	-	-	9,260,197.35	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1102030102.003	สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	386,260.00	369,060.00	17,200.00	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	353,244.00	-	-	5,744.00	347,500.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,333,951.50	-	85,276.00	76,902.00	2,342,325.50	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	28,766.70	-	-	28,766.70	-	-		
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	28,650.53	-	-	-	-	-		
		1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	280,650.53	-	-	-	280,650.53		
		1102050123.013	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	-	226.23	-	-	-	226.23		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	2,107,427.00	-	-	-	2,107,427.00		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	280,650.53	-	-	-	280,650.53	-		
		1102050194.999	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1,631.82	-	-	-	1,631.82	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000060115)	48,008.00	-	-	400.00	47,608.00	-		
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	-	-	903,121.00	903,121.00	-	-		
		1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	756,526.78	-	-	756,526.78	-	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	3,277,449.30	-	476,752.60	-	3,754,201.90	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,271,000.00	-	-	-	1,271,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	9,208,709.59	-	-	-	9,208,709.59	-		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	3,964,861.09	-	-	-	3,964,861.09		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	606,500.00	-	-	-	606,500.00	-		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	129,413.34	-	-	-	129,413.34		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	31,824,572.82	-	-	-	31,824,572.82	-		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	19,073,842.00	-	-	-	19,073,842.00		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	259,000.00	-	-	-	259,000.00	-		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	32,119.91	-	-	-	32,119.91		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,030,800.00	-	-	-	5,030,800.00	-		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,754,364.92	-	-	-	1,754,364.92		
				257,500.00	-	-	-	257,500.00	-		

1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	232,619.99	-	-	-	232,619.99
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	25,450.00	-	-	-	25,450.00
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,008,160.00	-	107,000.00	-	1,115,160.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	203,231.32	-	-	-	203,231.32
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,100.00	-	-	-	116,100.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	50,908.47	-	-	-	50,908.47
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,700.00	-	-	-	437,700.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	363,709.69	-	-	-	363,709.69
1208010101.001	ถนน	86,832,916.44	-	4,630,500.00	-	91,463,416.44	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	32,720,927.97	-	-	-	32,720,927.97
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	598,921.80	598,921.80	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	6,194,961.37	6,194,961.37	-	-
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,769,030.89	1,769,030.89	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	205,482.15	205,482.15	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	-	67,487.24	68,984.24	1,497.00	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,290.56	6,631.33	10,281.61	-	7,940.84
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	-	1,904.15	5,712.45	5,712.45	-	1,904.15
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	45,967.63	89,855.58	45,854.27	-	1,966.32
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	-	-	8,198,068.43	8,198,068.43	-	-
2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก	-	68,997.00	68,997.00	-	-	-
2104010101.001	เงินรับฝากยอดเงิน	-	222,302.00	-	-	-	222,302.00
2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	250,194.01	-	-	-	250,194.01
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	53,858.00	53,858.00	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,509,493.50	1,509,493.50	-	-
2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	36,480.15	-	-	-	36,480.15
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	44,530.32	-	-	-	44,530.32
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม	-	33,520.00	-	-	-	33,520.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหมุนเวียน อบต.	-	529,001.09	-	-	-	529,001.09
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ 1	-	90,615.41	-	-	-	90,615.41
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันภาคครัวเรือน	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	-	154,000.00	-	-	-	154,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	-	-	-	6,052.00	-	6,052.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-	-	39,807.00	41,018.00	-	1,211.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้รอนำส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	1,537.52	-	-	-	1,537.52
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	507,300.00	188,500.00	-	-	318,800.00
2116010199.002	เงินเกินบัญชี	-	480.18	-	-	-	480.18
2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	1,051,825.67	-	-	-	1,051,825.67
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,137,217.21	-	-	-	1,137,217.21
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	418,925.00	-	-	-	418,925.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	113,276,882.58	-	-	-	113,276,882.58
4401020102.001	รายได้จากการรับเงินอื่น	-	-	-	118,222.22	-	118,222.22
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	204.00	-	204.00

3007 กรมสรรพากร
3007 กรมสรรพากร
3007 กรมสรรพากร

4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	50.00	-	50.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
4401040110.001	รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
4401040199.001	รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	80.00	-	80.00
4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	30.00	-	30.00
4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	1,200.00	2,400.00	-	1,200.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	41,181.08	-	41,181.08	-
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	23,851.55	-	23,851.55	-
4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	335,402.00	-	335,402.00
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	50.00	-	50.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	119,338.22	-	119,338.22
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,107,150.83	-	3,107,150.83
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	409,659.01	-	409,659.01
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	8,086.22	-	8,086.22
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	801,815.95	-	801,815.95
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	15,323.30	-	15,323.30
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	14,883.05	-	14,883.05
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	229,282.00	-	229,282.00
4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	58.20	-	58.20
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	14,535,050.00	-	14,535,050.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	-	2,317,065.00	16,055.00	2,301,010.00	-
5101010102.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานของศักรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	735,780.00	-	735,780.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	38,808.00	-	38,808.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	128,000.00	-	128,000.00	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	22,920.00	-	22,920.00	-
5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	585,164.80	-	585,164.80	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	25,490.00	-	25,490.00	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	9,160.00	-	9,160.00	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	1,860.00	-	1,860.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	813,605.78	-	813,605.78	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	90,410.32	-	90,410.32	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	44,680.50	-	44,680.50	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	557,846.00	139,500.00	418,346.00	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	97,068.84	49,480.90	47,587.94	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	2,082.22	1,619.98	462.24	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	41,237.80	8,859.60	32,378.20	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	3,919.00	3,743.00	176.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	38,375.00	-	38,375.00	-
5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	47,000.00	3,000.00	44,000.00	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	4,128.00	-	4,128.00	-

50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	21,560.00	-	21,560.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	191,225.00	7,000.00	184,225.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,000,005.20	-	1,000,005.20	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	2,658,600.00	-	2,658,600.00	-
5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	903,121.00	-	903,121.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	1,786,734.99	9,613.26	1,777,121.73	-
		178,919,389.18	178,919,389.18	86,388,870.74	86,388,870.74	198,279,501.91	198,279,501.91