



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๓๒๓

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

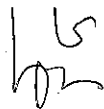
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

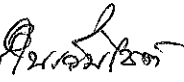
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

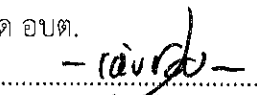
เห็นควรส่งงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายงบทดลอง และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- 
.....
(นางอุบลวรรณ ชารีมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.
- 
.....
(นายพรชัย ไชยสกุล)

ความเห็นนายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 73,243,350.16 | ยอดยกมา | 73,783,843.08 |
| | รายรับ | |
| 14,434,773.34 | รายได้ภาษี | 1,191,250.54 |
| 2,126,845.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 153,372.40 |
| 78,591.00 | รายได้ค่าปรับ | 10,350.00 |
| 80,899.80 | รายได้ใบอนุญาต | 10,420.00 |
| 287,200.04 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 10,361.05 |
| 5,288,090.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 692,108.00 |
| 435,302.42 | รายได้อื่น | 71,151.22 |
| 72,786,886.61 | รายได้ภาษีจัดสรร | 5,297,623.46 |
| 46,856,319.63 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,630,872.00 |
| 142,374,907.84 | รวม | 12,067,508.67 |
| 655,856.00 | ลูกหนี้การค้า | 5,831.00 |
| 8,759,575.38 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,455.90 |
| 2,235,376.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,376.00 |
| 40,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 40,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | - |
| 29,359,970.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 11,609,800.00 |
| 955,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 955,000.00 |
| 90.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - |
| 136,831,568.93 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 11,310,951.51 |
| 1,177,705.06 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 56,300.00 |
| 9,144,835.64 | เงินรับฝากระยะสั้น | 1,336,413.40 |
| 4,390.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2,880.00 |
| 798,173.75 | เงินรับฝากระยะยาว | 48,200.00 |
| 9,511,991.97 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 199,514,532.73 | รวม | 25,338,207.81 |
| 341,889,440.57 | รวมรายรับ | 37,405,716.48 |
| | รายจ่าย | |
| 36,568,557.75 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,244,430.00 |
| 1,478,787.20 | ค่าเช่าเหมาบ้าน | 134,435.20 |
| 122,058.00 | ค่าตอบแทน | 4,500.00 |
| 26,419,027.06 | ค่าใช้จ่ายสอย | 1,740,167.79 |
| 6,320,735.68 | ค่าวัสดุ | 394,524.08 |
| 3,465,958.32 | ค่าสาธารณูปโภค | 94,787.90 |
| 3,593,567.62 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 532,129.48 |
| 12,369,455.58 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 2,289,403.40 |
| 19,571,245.20 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ | 1,772,200.00 |
| 771,662.36 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 29,355.45 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 5,589,562.80 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 544,247.90 |
| 116,270,617.57 | รวม | 10,780,181.20 |
| 5,622.00 | ลูกหนี้การค้า | - |
| 8,983,582.31 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 503,582.31 |
| 2,294,576.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 59,200.00 |
| 40,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 20,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | - |
| 38,576,940.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,668,800.00 |
| 19,268,500.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 9,758,000.00 |
| 90.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - |
| 134,789,584.64 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 9,704,892.83 |
| 1,177,705.06 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 112,600.00 |
| 8,817,437.23 | เงินรับฝากระยะสั้น | 1,167,607.80 |
| 55,927.50 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 7,187.00 |
| 507,600.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 507,600.00 |
| 9,404,700.00 | รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 223,942,264.74 | รวม | 25,489,469.94 |
| 340,212,882.31 | รวมมายจ่าย | 36,269,651.14 |
| 1,676,558.26 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,136,065.34 |
| 74,919,908.42 | ยอดยกไป | 74,919,908.42 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว

(นายอนุกุล เกษะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 44010102.001 | 3,476.70 |
| รายได้ภาษีป้าย | 44010103.001 | 632,523.04 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 44010104.001 | 13,798,773.60 |
| รายได้ภาษีอื่น ๆ | 44010109.001 | - |
| รวม รายได้ภาษี | | 14,434,773.34 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,076.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 53,888.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 29,329.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | 99,850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 6,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 3,120.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 1,930,561.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,720.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 2,126,845.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 21,225.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 4401040104.001 | 50,900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 6,466.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 78,591.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 60,400.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 10,309.80 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 10,190.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 80,899.80 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 214,701.16 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 72,498.88 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 287,200.04 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 5,288,090.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 5,288,090.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 280.37 |
| รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 156,000.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 103,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-----------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 176,022.05 |
| รวม รายได้อื่น | | 435,302.42 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 598,692.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 11,745,269.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 26,745,974.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 2,730,208.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 9,496,281.53 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 2,001.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 50,401.07 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 164,586.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 21,251,391.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 2,080.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 72,786,886.61 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 37,055,264.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 8,979,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 822,055.63 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 46,856,319.63 |
| รวมทั้งสิ้น | | 142,374,907.84 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | งบจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 12,173,399.48 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 2,314,151.99 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 674,930.75 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 260,910.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 789,520.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,147,530.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 15,229,424.60 |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | 27,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 661,518.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 670,845.90 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 1,303,061.23 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 107,025.80 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 56,390.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 152,850.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 36,568,557.75 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 1,478,787.20 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 1,478,787.20 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 119,058.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 3,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 122,058.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 1,066,056.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 106,112.50 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 12,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 32,094.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 14,224,750.91 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 371,720.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 3,919,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5,091,933.75 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 103,750.41 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 33,672.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 158,215.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 60,600.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 447,008.99 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 181,803.50 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 610,010.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | รวม ค่าใช้สอย | 26,419,027.06 |
|--|----------------|-----------------------|
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 3,694,603.68 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 2,504,742.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 121,390.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 6,320,735.68 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 3,159,410.79 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 6,591.20 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 94,906.33 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 95,872.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 109,178.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 3,465,958.32 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 3,593,567.62 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 3,593,567.62 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 10,983,155.58 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 1,386,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 12,369,455.58 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 73,650.20 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 19,300,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 168,520.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 28,875.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 19,571,245.20 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 408,297.93 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 233,415.00 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 43,049.43 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 86,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 771,662.36 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,589,562.80 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 5,589,562.80 |
| รวมทั้งสิ้น | | 116,270,617.57 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 134.00 | - | 41,691.33 | 40,663.13 | 1,162.20 | - |
| เงินฝากกระแสรวการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,766,600.00 | 1,766,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6) | 1101030101.001 | - | - | 31,800.00 | 31,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2) | 1101030101.001 | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289) | 1101030101.001 | - | - | 61,234.00 | 61,234.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8) | 1101030101.001 | - | - | 5,440,715.32 | 5,440,715.32 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6) | 1101030101.001 | 4,367,845.80 | - | 2,365,272.00 | 6,733,117.80 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7) | 1101030101.001 | 442,315.60 | - | - | 442,315.60 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6) | 1101030102.001 | 105,030.80 | - | 240.00 | 32,040.00 | 73,230.80 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9) | 1101030102.001 | 1,298,561.38 | - | - | - | 1,298,561.38 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3) | 1101030102.001 | 5,306,909.15 | - | - | 3,000.00 | 5,303,909.15 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059) | 1101030102.001 | 71,282.87 | - | - | 65,897.00 | 5,385.87 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6) | 1101030102.001 | 36,184,627.74 | - | 14,779,077.81 | 8,743,543.32 | 42,220,162.23 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 10,376.00 | - | 59,200.00 | 10,376.00 | 59,200.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 20,686.00 | - | - | 7,909.00 | 12,777.00 | - |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | - | 7,396.80 | - | - | - | 7,396.80 |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 100,252.29 | - | - | - | 100,252.29 |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 1,348.80 | - | - | - | 1,348.80 |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 3,466.56 | - | - | - | 3,466.56 |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ | 1102050193.001 | - | - | 499,000.00 | - | 499,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการรวมเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 129,244.18 | - | - | - | 129,244.18 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 7,144.00 | - | - | - | 7,144.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | - | 4,057.31 | 4,582.31 | 2,455.90 | - | 1,930.90 |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5) | 1104010101.001 | 26,007,135.74 | - | 10,361.05 | - | 26,017,496.79 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 513,840.00 | - | - | - | 513,840.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 5,638,000.00 | - | - | - | 5,638,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 3,906,777.72 | - | - | - | 3,906,777.72 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,213,000.00 | - | - | 998,000.00 | 215,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 24,187.50 | - | - | - | 24,187.50 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,824,170.00 | - | - | 1,684,000.00 | 140,170.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 5,924,928.65 | - | 3,177,000.00 | - | 9,101,928.65 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,326,728.70 | - | - | - | 2,326,728.70 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,705,220.00 | - | - | - | 1,705,220.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 509,900.77 | - | - | - | 509,900.77 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 16,597,111.00 | - | - | - | 16,597,111.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 6,345,749.01 | - | - | - | 6,345,749.01 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,446,734.00 | - | - | - | 1,446,734.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 425,157.23 | - | - | - | 425,157.23 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 12,456,558.10 | - | 491,800.00 | 3,510,932.00 | 9,437,426.10 | - |
| พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040102.001 | 447,800.00 | - | - | 447,800.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 9,680,488.97 | 3,377,881.55 | 331,625.16 | - | 6,634,232.58 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 3,011,270.00 | - | - | 55,000.00 | 2,956,270.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 2,221,011.05 | 54,995.00 | - | - | 2,166,016.05 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 180,000.00 | - | - | - | 180,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 22,931.51 | - | - | - | 22,931.51 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 2,021,000.00 | - | - | - | 2,021,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 1,754,332.33 | - | - | - | 1,754,332.33 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 12,600.00 | - | - | - | 12,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 5,250.00 | - | - | - | 5,250.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 79,750.00 | - | - | - | 79,750.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 11,986.40 | - | - | - | 11,986.40 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,379,100.00 | - | - | - | 1,379,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 670,548.68 | - | - | - | 670,548.68 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 75,000.00 | - | - | - | 75,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 15,546.94 | - | - | - | 15,546.94 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 2,121,310.00 | - | - | 100,000.00 | 2,021,310.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 1,903,437.41 | 99,991.00 | - | - | 1,803,446.41 |
| ถนน | 1208010101.001 | 77,817,978.30 | - | 9,758,000.00 | - | 87,575,978.30 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 12,368,131.81 | - | - | - | 12,368,131.81 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 6,189,835.50 | - | - | - | 6,189,835.50 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 2,703,461.16 | - | - | - | 2,703,461.16 |
| เชื่อน | 1208030101.001 | 12,283,500.00 | - | - | - | 12,283,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน | 1208030103.001 | - | 2,018,950.05 | - | - | - | 2,018,950.05 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 14,176,107.00 | - | - | 955,000.00 | 13,221,107.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 4,244,147.01 | - | - | - | 4,244,147.01 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | 248,000.00 | - | - | - | 248,000.00 | - |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010103.001 | - | 247,998.00 | - | - | - | 247,998.00 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 8,480,000.00 | - | - | 8,480,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | 22,047.68 | - | 22,047.68 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 65,900.00 | 3,861,539.10 | 4,999,948.99 | - | 1,204,309.89 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 8,765.52 | 8,765.52 | 294.00 | - | 294.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | 2102040104.001 | - | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | - | 10,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 79,886.28 | 79,886.28 | 28,787.71 | - | 28,787.71 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 341,576.00 | 5,744,601.93 | 6,249,773.13 | - | 846,747.20 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 56,300.00 | 56,300.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 1,510.00 | - | 2,880.00 | - | 4,390.00 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | 2104010101.001 | - | - | 56,300.00 | 56,300.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 71,641.00 | 142,611.00 | 70,970.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 14,742.00 | 631,302.00 | 631,356.00 | - | 14,796.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 220.10 | - | - | - | 220.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 444.06 | - | - | - | 444.06 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 2111020199.999 | - | - | 14,742.00 | 14,742.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 % | 2111020199.999 | - | 22,323.50 | - | 427.60 | - | 22,751.10 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25% | 2111020199.999 | - | 20,600.00 | - | 700.00 | - | 21,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 500.00 | 500.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้ไฟฟ้า | 2111020199.999 | - | 628,800.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | - | 635,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | 2111020199.999 | - | 5,385.87 | - | - | - | 5,385.87 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2111020199.999 | - | - | 93,817.80 | 93,817.80 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 755,395.00 | 282,635.00 | 514,900.00 | - | 987,660.00 |
| เงินรอตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 25,121.81 | 7,187.00 | - | - | 17,934.81 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,812,401.38 | - | - | - | 1,812,401.38 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 923,940.00 | 507,600.00 | 48,200.00 | - | 464,540.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 149,280,227.14 | - | - | - | 149,280,227.14 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 20,458,136.07 | - | - | - | 20,458,136.07 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 3,476.70 | - | - | - | 3,476.70 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 611,431.54 | - | 21,091.50 | - | 632,523.04 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 12,628,614.56 | - | 1,170,159.04 | - | 13,798,773.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,076.70 | - | - | - | 1,076.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 51,295.90 | - | 2,592.40 | - | 53,888.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | 91,690.00 | - | 7,800.00 | - | 99,490.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 6,200.00 | - | 600.00 | - | 6,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 2,950.00 | - | 170.00 | - | 3,120.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | 1,790,411.00 | - | 140,150.00 | - | 1,930,561.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง | 4401030130.001 | - | 1,720.00 | - | - | - | 1,720.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าปรับจากภกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 19,125.00 | - | 2,100.00 | - | 21,225.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 4401040104.001 | - | 42,650.00 | - | 8,250.00 | - | 50,900.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 6,466.00 | - | - | - | 6,466.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 52,200.00 | - | 8,200.00 | - | 60,400.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 9,189.80 | - | 1,120.00 | - | 10,309.80 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 9,090.00 | - | 1,100.00 | - | 10,190.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 159,091.73 | - | - | - | 159,091.73 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 53,478.07 | - | 10,361.05 | - | 63,839.12 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 4,580,993.00 | - | 692,090.00 | - | 5,273,083.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 29.15 | - | 251.22 | - | 280.37 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 156,000.00 | - | - | - | 156,000.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 46,000.00 | - | 57,000.00 | - | 103,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 162,122.05 | - | 13,900.00 | - | 176,022.05 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 542,290.39 | - | 56,401.73 | - | 598,692.12 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 10,626,222.08 | - | 1,119,047.71 | - | 11,745,269.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 25,321,223.24 | - | 1,424,751.58 | - | 26,745,974.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 2,500,173.58 | - | 230,035.40 | - | 2,730,208.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 8,739,674.49 | - | 756,607.04 | - | 9,496,281.53 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 2,001.00 | - | - | - | 2,001.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 50,401.07 | - | - | - | 50,401.07 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 164,586.30 | - | - | - | 164,586.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 19,541,611.00 | - | 1,709,780.00 | - | 21,251,391.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 1,080.00 | - | 1,000.00 | - | 2,080.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 32,923,392.00 | - | 4,131,872.00 | - | 37,055,264.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 8,480,000.00 | - | 499,000.00 | - | 8,979,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 822,055.63 | - | - | - | 822,055.63 |
| เงินต้น | 5101010101.001 | 11,045,859.48 | - | 1,127,540.00 | - | 12,173,399.48 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 2,314,151.99 | - | - | - | 2,314,151.99 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 532,730.75 | - | 142,200.00 | - | 674,930.75 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 222,690.00 | - | 38,220.00 | - | 260,910.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 717,080.00 | - | 72,440.00 | - | 789,520.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,952,300.00 | - | 195,230.00 | - | 2,147,530.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 13,923,304.60 | - | 1,306,120.00 | - | 15,229,424.60 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 533,973.00 | - | 127,545.00 | - | 661,518.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 570,945.90 | - | 99,900.00 | - | 670,845.90 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 1,182,426.23 | - | 120,635.00 | - | 1,303,061.23 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 107,025.80 | - | - | - | 107,025.80 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 56,390.00 | - | - | - | 56,390.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 138,250.00 | - | 14,600.00 | - | 152,850.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 1,344,352.00 | - | 134,435.20 | - | 1,478,787.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 1,050,330.00 | - | 15,726.00 | - | 1,066,056.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บดคลภายนอก | 5102030199.001 | 99,000.00 | - | 7,112.50 | - | 106,112.50 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 12,300.00 | - | - | - | 12,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 32,094.00 | - | - | - | 32,094.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 4,923,419.28 | - | 167,517.68 | - | 5,090,936.96 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 13,712,005.02 | - | 528,688.89 | 15,943.00 | 14,224,750.91 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 371,720.00 | - | - | - | 371,720.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาชมหรือหยั่งต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 2,960,000.00 | - | 959,000.00 | - | 3,919,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 2,277,735.60 | - | 227,006.40 | - | 2,504,742.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 4,837,778.75 | - | 263,155.00 | 9,000.00 | 5,091,933.75 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 2,666,809.97 | - | 62,728.88 | - | 2,729,538.85 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5,992.00 | - | 599.20 | - | 6,591.20 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 77,138.06 | - | 10,499.42 | - | 87,637.48 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 79,051.60 | - | 16,820.40 | - | 95,872.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 101,167.00 | - | 4,140.00 | - | 105,307.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 148,950.08 | - | - | - | 148,950.08 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 3,061,438.14 | - | 532,129.48 | - | 3,593,567.62 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 121,390.00 | - | - | - | 121,390.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 26,772.00 | - | 6,900.00 | - | 33,672.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 142,715.00 | - | 15,500.00 | - | 158,215.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 90,846.58 | - | - | - | 90,846.58 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 419,891.55 | - | 35,208.40 | - | 455,099.95 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 252,903.50 | - | - | 71,100.00 | 181,803.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 605,090.00 | - | 4,920.00 | - | 610,010.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 114,558.00 | - | 4,500.00 | - | 119,058.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5105010115.001 | - | - | 331,625.16 | - | 331,625.16 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 10,080,052.18 | - | 903,103.40 | - | 10,983,155.58 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 73,650.20 | - | - | - | 73,650.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 17,528,000.00 | - | 1,772,200.00 | - | 19,300,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 168,520.00 | - | - | - | 168,520.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 28,875.00 | - | - | - | 28,875.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | - | - | 1,386,300.00 | - | 1,386,300.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5203010114.001 | - | - | 133,050.45 | - | 133,050.45 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | - | - | 5.00 | - | 5.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น | 5203010126.001 | - | - | 9.00 | - | 9.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 378,942.48 | - | 29,355.45 | - | 408,297.93 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,029,085.74 | - | 544,247.90 | - | 5,573,333.64 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 233,415.00 | - | - | - | 233,415.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 43,049.43 | - | - | - | 43,049.43 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 86,900.00 | - | - | - | 86,900.00 | - |
| รวม | | 356,307,171.72 | 356,307,171.72 | 64,863,242.81 | 64,863,242.81 | 366,424,090.87 | 366,424,090.87 |

(นางอุบลวรรณี ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสุกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 464,540.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 987,660.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 220.10 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 14,796.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,812,401.38 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 444.06 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 28,787.71 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 294.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 10,100.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าตรวจแบบแปลน 10 % | 22,751.10 | |
| ค่าปรับจรรยาจร 25% | 21,300.00 | |
| เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา | 635,800.00 | |
| เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ | 5,385.87 | 685,236.97 |
| | รวม | 4,004,480.22 |