



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๘๔๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


ระเบียบ/ข้อกำหนด

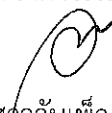
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

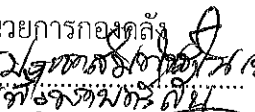
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรส่งงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายงบทดลอง และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

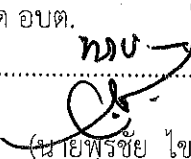

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- 
อนทนกลอนัก / เจริญพรกรมกรณ


(นางอุบลวรรณ ชารีมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายพรชัย ไชยสกุล)

ความเห็นนายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


(นายนุกูล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,243,350.16	ยอดยกมา	65,835,407.98
	รายรับ	
5,307,636.66	รายได้ภาษี	3,913,274.81
1,681,805.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	205,329.40
48,091.00	รายได้ค่าปรับ	8,500.00
58,630.00	รายได้ใบอนุญาต	2,700.00
150,104.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,609,373.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	563,378.00
346,849.05	รายได้อื่น	19,700.00
51,511,628.97	รายได้ภาษีจัดสรร	10,658,985.02
35,763,719.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,686,406.20
98,477,837.53	รวม	27,058,273.43
613,909.00	ลูกหนี้การค้า	4,334.00
8,750,938.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,503,693.87
1,724,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
9,822,170.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	47,000.00
90.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
97,226,522.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,303,870.44
878,355.63	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,049.43
6,415,693.75	เงินรับฝากระยะสั้น	741,439.94
690.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	360.00
518,608.75	เงินรับฝากระยะยาว	68,925.00
9,511,991.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
135,542,970.21	รวม	27,712,672.68
234,020,807.74	รวมรายรับ	54,770,946.11
	รายจ่าย	
27,228,988.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,129,012.28
1,075,481.60	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	134,435.20
117,558.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
20,169,802.11	ค่าใช้จ่ายสอย	1,098,896.72
4,000,417.80	ค่าวัสดุ	485,328.20
3,110,133.38	ค่าสาธารณูปโภค	139,416.74
1,773,216.04	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	643,328.42
7,837,020.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,172,000.00
14,249,445.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,844,050.20
669,906.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,942,008.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	716,971.78
84,173,977.82	รวม	10,366,439.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,622.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,480,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,480,000.00
1,724,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
25,982,140.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,574,000.00
2,580,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
90.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
96,891,718.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,337,275.09
76,650.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	76,650.20
5,979,314.82	เงินรับฝากระยะสั้น	899,980.20
39,508.15	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,073.00
9,404,700.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
151,224,244.02	รวม	38,373,978.49
235,398,221.84	รวมรายจ่าย	48,740,418.03
(1,377,414.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,030,528.08
71,865,936.06	ยอดยกไป	71,865,936.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีที่ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,222.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	555,380.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,749,033.71
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		5,307,636.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	49,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	83,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,511,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,681,805.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,725.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	24,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,466.00
รวม รายได้ค่าปรับ		48,091.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,940.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		58,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,439.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,665.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,104.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,609,373.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,609,373.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	156,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	46,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	144,822.05
รวม รายได้อื่น		346,849.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	441,675.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,453,946.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	18,620,423.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,993,209.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,196,128.99
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,770.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	137,551.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,641,421.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		51,511,628.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,207,069.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,480,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	76,650.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,763,719.20
รวมทั้งสิ้น		98,477,837.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,796,611.48
โบนัส	5101010102.001	2,314,151.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	461,630.75
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	174,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	572,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,561,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,266,008.57
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	396,271.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	468,812.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	940,256.23
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,228,988.72
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,075,481.60
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		1,075,481.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,558.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		117,558.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	557,830.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,697.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,643,010.75
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	371,720.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,024,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,220,250.25
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	103,750.41
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,472.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,765.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	60,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	204,961.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	137,355.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	605,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	20,169,802.11
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,072,686.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,806,341.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	121,390.00
	รวม ค่าวัสดุ	4,000,417.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,924,491.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,793.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	65,459.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,231.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,157.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	3,110,133.38
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,773,216.04
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,773,216.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,837,020.46
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,837,020.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	73,650.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,978,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	168,520.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	28,875.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,249,445.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,415.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	86,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	669,906.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,942,008.03
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,942,008.03
	รวมทั้งสิ้น	84,173,977.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,890.00	-	140,151.57	141,291.24	750.33	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,764,800.00	1,764,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	88,793.20	88,793.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	16,237,620.30	16,237,620.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	1,364,956.00	1,364,956.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	712,054.56	-	1,400,179.35	1,568,809.62	543,424.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	280,245.61	-	-	88,793.20	191,452.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,298,561.38	-	-	-	1,298,561.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,315,909.15	-	-	3,000.00	5,312,909.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	745,385.87	-	-	-	745,385.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	31,503,698.41	-	25,534,783.21	19,242,691.99	37,795,789.63	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,078.00	-	-	4,796.00	57,282.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,396.80	-	-	-	7,396.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	100,252.29	-	-	-	100,252.29
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,348.80	-	-	-	1,348.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,466.56	-	-	-	3,466.56
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	8,480,000.00	8,480,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	130,523.05	-	-	312.08	130,210.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,144.00	-	-	-	7,144.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,538.48	-	-	23,381.79	1,156.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,977,663.00	-	-	-	25,977,663.00	-
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	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	24,187.50	-	-	-	24,187.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,824,170.00	-	-	-	1,824,170.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,924,928.65	-	-	-	5,924,928.65	-
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	-	-	-	12,456,558.10	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	447,800.00	-	-	-	447,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,680,488.97	-	-	-	9,680,488.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,011,270.00	-	-	-	3,011,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,221,011.05	-	-	-	2,221,011.05
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	1,332,100.00	-	47,000.00	-	1,379,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
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	-	-	-	2,121,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,903,437.41	-	-	-	1,903,437.41
ถนน	1208010101.001	71,532,978.30	-	-	-	71,532,978.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,368,131.81	-	-	-	12,368,131.81
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,703,461.16	-	-	-	2,703,461.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อก	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อก	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,531,107.00	-	-	-	13,531,107.00	-
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	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,391,975.00	12,518,514.00	10,406,029.47	-	279,490.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,976.00	10,976.00	3,600.93	-	3,600.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,459.41	24,459.41	111,914.36	-	111,914.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,000.00	7,773,225.68	7,772,225.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	835,306.20	76,650.20	43,049.43	-	801,705.43
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	330.00	-	360.00	-	690.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	73,880.00	73,880.00	72,725.00	-	72,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,069.00	661,440.20	660,887.20	-	10,516.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	171.53	-	-	-	171.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	322.11	-	40.94	-	363.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	21,804.40	-	326.80	-	22,131.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	18,800.00	-	1,000.00	-	19,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้ไฟฟ้าประปา	2111020199.999	-	627,000.00	3,000.00	4,900.00	-	628,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	5,385.87	-	-	-	5,385.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,197,445.00	160,100.00	-	-	1,037,345.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	40,427.16	6,073.00	-	-	34,354.16
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,812,401.38	-	-	-	1,812,401.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	623,650.00	-	68,925.00	-	692,575.00
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	-	2,893.47	-	329.44	-	3,222.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	448,043.04	-	107,337.00	-	555,380.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	943,425.34	-	3,805,608.37	-	4,749,033.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	58.20	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	46,603.80	-	2,941.20	-	49,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	75,150.00	-	7,640.00	-	82,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,700.00	-	300.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,300.00	-	360.00	-	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,318,451.00	-	193,360.00	-	1,511,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	400.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,725.00	-	3,000.00	-	16,725.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	19,400.00	-	5,500.00	-	24,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,466.00	-	-	-	6,466.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	41,600.00	-	900.00	-	42,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,190.00	-	1,000.00	-	8,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,140.00	-	800.00	-	7,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,829.63	-	-	-	61,829.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,005.33	-	-	-	24,005.33
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,031,198.00	-	563,186.00	-	3,594,384.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	148,000.00	-	8,000.00	-	156,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	133,122.05	-	11,700.00	-	144,822.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	391,901.37	-	49,774.31	-	441,675.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,595,944.48	-	858,002.20	-	8,453,946.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,546,555.81	-	6,073,868.12	-	18,620,423.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,494,277.46	-	498,932.20	-	1,993,209.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,289,997.01	-	906,131.98	-	6,196,128.99
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,001.00	-	-	-	2,001.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,770.24	-	-	-	24,770.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	101,462.58	-	36,089.21	-	137,551.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,405,234.00	-	2,236,187.00	-	15,641,421.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,077,313.00	-	3,129,756.00	-	27,207,069.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,480,000.00	-	8,480,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	76,650.20	-	76,650.20
เงินเดือน	5101010101.001	7,669,071.48	-	1,127,540.00	-	8,796,611.48	-
โบนัส	5101010102.001	2,314,151.99	-	-	-	2,314,151.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	390,530.75	-	71,100.00	-	461,630.75	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	141,120.00	-	33,220.00	-	174,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	499,760.00	-	72,440.00	-	572,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,366,610.00	-	195,230.00	-	1,561,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,918,388.57	-	1,347,620.00	-	11,266,008.57	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	329,805.00	-	66,466.00	-	396,271.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	383,912.90	-	84,900.00	-	468,812.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	816,359.95	-	123,896.28	-	940,256.23	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80	-	-	-	107,025.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,390.00	-	-	-	56,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,850.00	-	6,600.00	-	86,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	941,046.40	-	134,435.20	-	1,075,481.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	539,230.00	-	18,600.00	-	557,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	4,500.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,157.00	-	1,540.00	-	10,697.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,286,641.28	-	182,378.00	-	3,469,019.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,900,176.98	-	742,833.77	-	12,643,010.75	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	371,720.00	-	-	-	371,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	2,024,000.00	-	-	-	2,024,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,532,221.60	-	274,120.20	-	1,806,341.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,013,157.95	-	224,792.30	17,700.00	3,220,250.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,414,648.81	-	79,970.92	-	2,494,619.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,194.40	-	599.20	-	4,793.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,093.64	-	18,097.42	-	58,191.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,821.00	-	8,410.20	-	62,231.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,947.00	-	32,339.00	-	49,286.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,751.43	-	61,198.65	-	148,950.08	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,129,887.62	-	643,328.42	-	1,773,216.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,560.00	-	28,830.00	-	121,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,940.00	-	2,532.00	-	17,472.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	101,765.00	-	-	-	101,765.00	-
ค่าเช่าสิ่งทวาทริพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,246.58	-	60,600.00	-	90,846.58	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	213,052.16	-	-	-	213,052.16	-
ค่าเช่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	137,355.50	-	-	-	137,355.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	605,090.00	-	-	-	605,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,558.00	-	-	-	114,558.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,665,020.46	-	2,172,000.00	-	7,837,020.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	73,650.20	-	73,650.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,208,000.00	-	1,770,400.00	-	13,978,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	168,520.00	-	-	-	168,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	28,875.00	-	-	-	28,875.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48	-	-	-	349,591.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,208,807.09	-	803,371.78	86,400.00	3,925,778.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,415.00	-	-	-	233,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
	รวม	300,277,671.88	300,277,671.88	95,378,801.66	95,378,801.66	325,173,149.63	325,173,149.63

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายบุญกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		692,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,037,345.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		171.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,516.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,812,401.38
เงินรับฝากประกันสังคม		72,725.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		363.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		111,914.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,600.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	22,131.20	
ค่าปรับจรรยาจร 25%	19,800.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	628,900.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	5,385.87	676,217.07
	รวม	4,427,929.32