



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๓๕๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

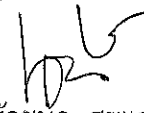
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

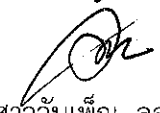
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

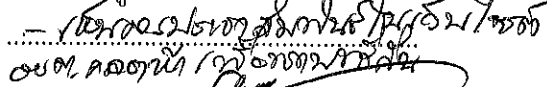
เห็นควรส่งงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในทำงบบททดลอง และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางอุบลวรรณ ชารีมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


.....
(นายพิรัช ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

.....


(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,243,350.16	ยอดยกมา		71,631,294.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,825.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,905.96
1,105,039.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	196,681.30
30,191.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,225.00
47,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,760.00
128,157.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,232.87
1,944,876.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	409,345.00
204,611.68	รายได้อื่น	4401100000.000	107,200.00
32,130,833.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,857,464.19
17,368,210.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,902,974.00
53,018,463.12	รวม		8,525,788.32
1,472,076.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	175,104.42
40,090.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	90.00
3,053,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,425,000.00
4,189,670.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	460,000.00
23,412,698.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,527,188.72
32,689,777.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,285,775.20
330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
3,594,141.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	830,180.12
509,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,800.00
269,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	145,150.00
9,046,491.97	เงินสะสม	3102010101.001	3,944,700.00
78,277,771.36	รวม		18,845,228.46
131,296,234.48	รวมรายรับ		27,371,016.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,545,947.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,292,048.10
169,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	114,000.00
15,573.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,673.00
17,778,427.95	ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,881,230.80
13,582,180.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,964,635.00
349,591.48	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,405,651.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	537,342.02
80,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,927,471.31	รวม		10,797,928.92
708,622.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,000.00
20,090.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	90.00
2,022,170.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,097,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,850,000.00
2,167,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	460,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,189,670.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	460,000.00
23,293,969.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,509,046.27
32,404,825.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,073,284.12
23,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,552,462.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	818,334.34
76,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,021.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	919.00
9,012,700.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,944,700.00
83,574,104.71	รวม		20,166,373.73
136,501,576.02	รวมรายจ่าย		30,964,302.65
(5,205,341.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,593,285.87)
68,038,008.62	ยอดยกไป		68,038,008.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุชิต เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	1,580.55
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	38,443.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	18,801.70
รายได้ภาษีอื่น ๆ	44010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		58,825.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,599.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	48,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	983,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,105,039.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,475.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	12,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,466.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,191.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,890.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,589.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,567.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		128,157.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,944,876.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,944,876.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	62,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	46,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	96,584.68
รวม รายได้อื่น		204,611.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,381.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,451,153.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	10,261,125.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,218,860.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,464,651.26
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,462.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,411,698.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,130,833.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,368,210.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,368,210.00
รวมทั้งสิ้น		53,018,463.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคดองห้า
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101.001	5,379,065.48
โบนัส	51010102.001	2,314,151.99
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	258,677.42
ค่าล่วงเวลา	51010108.001	86,940.00
ค่าจ้าง	51010113.001	356,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	976,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010199.002	7,163,778.57
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,534,863.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	262,789.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,112.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	561,289.95
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,269,607.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,300.00
ค่าพาหนะบ้านานู		
บำเหน็จบ้านานู		
บ้านานูปกติ	5101040102.001	672,176.00
รวม บำเหน็จบ้านานู		672,176.00
รวม ค่าพาหนะบ้านานู		672,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,545,947.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		99,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		169,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,773.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,573.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,573.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	798,070.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,730,768.48
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	371,720.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาภิรมที่พริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,010,429.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,740,443.70
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		14,651,431.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,259,964.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,996.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,843.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,000.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,902.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,349,706.31
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี่ยงประกันภัย	5104030203.001	42,551.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,765.00
ค่าเช่าสิ่งหาภิรมที่พริย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,450.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	116,635.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	384,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		730,632.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		730,632.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,658.00
รวม ค่าตอบแทน		46,658.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		17,778,427.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,895,280.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,686,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,582,180.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,582,180.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		349,591.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,405,651.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,405,651.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,500.00
รวมทั้งสิ้น		52,927,471.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	112.00	-	31,354.00	31,466.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,742,000.00	1,742,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	83,392.34	83,392.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	7,680,473.83	7,680,473.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	160,974.00	160,974.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	182,346.74	-	74,544.00	83,392.34	173,498.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,296,552.63	-	-	-	1,296,552.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,316,596.50	-	-	3,000.00	5,313,596.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	5,198.12	-	-	-	5,198.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	38,869,156.01	-	7,077,833.99	10,662,392.39	35,284,597.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	106,200.00	-	50,000.00	113,400.00	42,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	127,578.00	-	-	39,399.00	88,179.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	131,752.95	-	-	442.69	131,310.26	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,144.00	-	-	-	7,144.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	68,333.66	-	-	22,958.73	45,374.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,961,332.49	-	3,232.87	-	25,964,565.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	-	513,840.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	90.00	90.00	-	-
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	13,097,111.00	-	1,425,000.00	-	14,522,111.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,425,000.00	1,425,000.00	-	-
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	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	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	1,288,100.00	-	-	-	1,288,100.00	-
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	-	-	-	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
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมชื้อน	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,658,107.00	-	460,000.00	-	13,118,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,244,147.01	-	-	-	4,244,147.01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสถมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	460,000.00	460,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	100,587.15	6,509,046.27	6,527,188.72	-	118,729.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,799.50	2,799.50	732.26	-	732.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,950.00	8,950.00	10,400.00	-	10,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,013.96	28,013.96	57,204.94	-	57,204.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	103,000.00	5,033,520.66	5,217,438.00	-	286,917.34
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	90.00	-	240.00	-	330.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	96,538.00	96,538.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	74,430.00	74,430.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,069.00	641,716.34	643,024.00	-	12,376.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13.65	-	70.20	-	83.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	95.34	-	87.12	-	182.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	20,966.40	-	105.80	-	21,072.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราชร 25%	2111020199.999	-	16,975.00	-	1,075.00	-	18,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,650.00	1,650.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	599,300.00	4,000.00	13,200.00	-	608,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	5,198.12	-	-	-	5,198.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,118,695.00	-	51,800.00	-	1,170,495.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	46,610.31	919.00	-	-	45,691.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,810,392.63	-	-	-	1,810,392.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	300,075.00	-	145,150.00	-	445,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,870,027.14	-	3,944,700.00	-	148,814,727.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,794,836.07	3,944,700.00	-	-	20,850,136.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	728.56	-	851.99	-	1,580.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,244.00	-	26,199.00	-	38,443.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,946.73	-	3,854.97	-	18,801.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	29.10	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	39,061.80	-	952.20	-	40,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	39,850.00	-	7,950.00	-	47,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-	1,000.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,550.00	-	190.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	798,071.00	-	185,780.00	-	983,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,250.00	-	3,225.00	-	11,475.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	8,250.00	-	4,000.00	-	12,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,466.00	-	-	-	6,466.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,500.00	-	8,900.00	-	37,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,570.00	-	860.00	-	5,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,890.00	-	1,000.00	-	4,890.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,980.15	-	-	-	52,980.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,674.82	-	3,232.87	-	10,907.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,522,881.00	-	409,029.00	-	1,931,910.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	42,000.00	-	62,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	77,384.68	-	19,200.00	-	96,584.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,381.55	-	-	-	220,381.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,412,629.07	-	1,038,524.42	-	5,451,153.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,958,447.16	-	2,302,678.75	-	10,261,125.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,218,860.37	-	-	-	1,218,860.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,490,844.24	-	973,807.02	-	4,464,651.26
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	101,462.58	-	-	-	101,462.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,870,744.00	-	1,540,954.00	-	10,411,698.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,465,236.00	-	1,902,974.00	-	17,368,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,252,865.48	-	1,126,200.00	-	5,379,065.48	-
โบนัส	5101010102.001	2,314,151.99	-	-	-	2,314,151.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,277.42	-	61,400.00	-	258,677.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,820.00	-	15,120.00	-	86,940.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,880.00	-	71,220.00	-	356,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	780,920.00	-	195,230.00	-	976,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,750,868.57	-	1,412,910.00	-	7,163,778.57	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	194,109.00	-	68,680.00	-	262,789.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,600.00	-	75,512.90	-	282,112.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	429,949.95	-	131,340.00	-	561,289.95	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80	-	-	-	107,025.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,390.00	-	-	-	56,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,300.00	-	-	-	69,300.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	537,740.80	-	134,435.20	-	672,176.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,600.00	-	22,200.00	7,200.00	70,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,900.00	-	873.00	-	7,773.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,193,113.28	-	1,290.00	-	2,194,403.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,916,196.88	-	3,814,571.60	-	10,730,768.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	371,720.00	-	-	-	371,720.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	764,140.30	-	246,288.70	-	1,010,429.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,478,504.20	-	270,939.50	9,000.00	1,740,443.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,335,443.97	-	494,648.37	-	1,830,092.34	-
ค่าน้ำประปาและโทรศัพท์	5104020103.001	2,396.80	-	599.20	-	2,996.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,686.82	-	7,887.76	-	31,574.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,590.40	-	8,410.20	-	37,000.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,751.00	-	1,280.00	-	7,031.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	78,419.96	-	9,331.47	-	87,751.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00	-	12,400.00	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00	-	2,400.00	-	10,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,765.00	-	-	-	100,765.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,246.58	-	-	-	30,246.58	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,737.16	-	3,804.00	-	62,541.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,255.50	-	16,380.00	-	116,635.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	384,190.00	-	-	-	384,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,658.00	-	-	-	46,658.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,678,245.46	-	217,035.00	-	4,895,280.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,939,300.00	-	1,747,600.00	-	8,686,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48	-	-	-	349,591.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,852,080.13	-	537,342.02	-	2,389,422.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
	รวม	269,747,487.58	269,747,487.58	47,837,307.68	47,837,307.68	278,710,930.21	278,710,930.21


(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพรชัย ไชสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


(นายอนุกุล เกาะไพฑ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		445,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,170,495.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		83.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,376.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,810,392.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		182.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		57,204.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		732.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	21,072.20	
ค่าปรับจราจร 25%	18,050.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	608,500.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	5,198.12	652,820.32
	รวม	4,159,913.12