



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๘๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

## ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำบทยอด และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

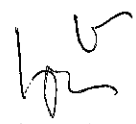
## ระเบียบ/ข้อกำหนด

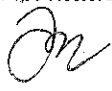
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และบทยอด เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

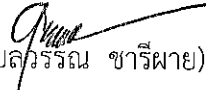
เห็นควรส่งบทยอด และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายบทยอด และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

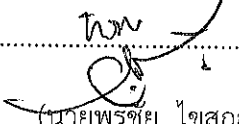
  
(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

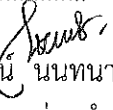
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
- เห็นควรส่งบทยอด และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

  
(นางอุบลวรรณ ชาริมาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

  
(นายพรชัย ไชยสกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นรองปลัด อบต.  
- เห็นควรส่งบทยอด และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

  
(นางณัชชนันท์ นนทนาคร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

  
(นายนุกูล เกาะโพธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>73,243,350.16</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>73,802,628.01</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
95,995.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	46,958.90
379,602.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	201,696.00
6,675.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,200.00
7,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,490.00
539,555.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	380,848.00
45,210.68	รายได้อื่น	4401100000.000	2,705.00
10,060,418.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,209,467.00
8,989,742.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,942,241.00
<b>20,125,099.74</b>	<b>รวม</b>		<b>12,792,605.90</b>
681,544.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	416,646.00
1,608,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	708,500.00
3,030,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,113,500.00
6,906,329.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,246,258.80
12,545,316.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,505,774.56
1,350,754.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	657,388.60
12,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,800.00
52,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,900.00
33,791.97	เงินสะสม	3102010101.001	1,203.97
<b>26,222,387.16</b>	<b>รวม</b>		<b>13,686,971.93</b>
<b>46,347,486.90</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>26,479,577.83</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,322,787.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,239,654.80
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
3,065,083.36	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,826,067.95
5,554,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,825,600.00
337,014.48	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	147,197.56
823,003.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	479,252.80
<b>16,109,489.14</b>	<b>รวม</b>		<b>9,524,973.11</b>
512,422.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	450,622.00
1,882,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,207,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,407,500.00
1,148,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,113,500.00
3,030,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,113,500.00
6,054,970.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,859,470.80
12,566,096.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,474,651.43
1,340,070.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	654,547.00
52,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,647.00	หนี้สินหนนเรียนอื่น	2116000000.000	-
29,797,906.42	รวม		17,073,791.23
45,907,395.56	รวมรายจ่าย		26,598,764.34
440,091.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(119,186.51)
73,683,441.50	ยอดยกไป		73,683,441.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุต เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	95,995.99
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>95,995.99</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,694.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	19,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	325,841.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>379,602.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,075.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,675.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,790.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,900.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	539,555.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>539,555.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	26.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	45,184.68
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>45,210.68</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,760.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,298,271.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,278,197.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	281,388.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	858,377.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,691.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,247,731.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,060,418.27</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,989,742.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,989,742.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,125,099.74</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	51010101001	2,074,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003.001	86,400.00
ค่าล่วงเวลา	51010101008.001	28,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	390,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,839,469.87
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,562,209.87</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,231.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,398.99
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	103,977.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>470,407.59</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>21,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>21,300.00</b>
<b>ค่าน้ำเหินเจ้านานาญ</b>		
น้ำเหินเจ้านานาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	268,870.40
<b>รวม น้ำเหินเจ้านานาญ</b>		<b>268,870.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,322,787.86</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>7,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>7,200.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,545.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	927,407.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,320.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,709.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	641,770.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,008,751.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	849,966.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,198.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,790.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,299.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>884,023.96</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,324.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,803.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	118,290.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>167,657.50</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>167,657.50</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,650.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>4,650.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,065,083.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,097,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,457,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>5,554,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,554,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	337,014.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>337,014.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	823,003.44
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>823,003.44</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		16,109,489.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เคปิด	เกาคิด	เคปิด	เกาคิด	เคปิด	เกาคิด
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,524.00	-	24,811.00	28,975.00	1,360.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,000.00	-	1,723,600.00	1,728,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	84,700.00	84,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	8,042,828.53	8,042,828.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	6,355,216.18	6,355,216.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	389,157.74	-	47,289.00	84,700.00	351,746.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,276,552.63	-	-	-	1,276,552.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,325,596.50	-	-	3,000.00	5,322,596.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	146,398.57	-	-	-	146,398.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	40,709,400.66	-	11,215,898.89	11,285,510.40	40,639,789.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,800.00	-	445,000.00	272,600.00	234,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	425,204.00	-	5,622.00	158,954.00	271,872.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,904.25	-	-	8,904.25	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	55,364.94	-	-	55,364.94	-	-
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	132,504.40	-	-	-	132,504.40	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,544.00	-	-	-	7,544.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	269,401.95	-	-	-	269,401.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,944,997.91	-	-	-	25,944,997.91	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,396,333.28	-	230,890.00	1,627,223.28	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	83,537.21	-	83,537.19	167,074.40	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	533,840.00	-	-	-	533,840.00	-
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	1,684,000.00	-	-	-	1,684,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	509,900.77	-	-	-	509,900.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,097,111.00	-	-	-	13,097,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,345,749.01	-	-	-	6,345,749.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	948,734.00	-	498,000.00	-	1,446,734.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	1,087,100.00	-	201,000.00	-	1,288,100.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	201,000.00	201,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	670,548.68	-	-	-	670,548.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	71,532,978.30	-	-	-	71,532,978.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	12,368,131.81	-	-	-	12,368,131.81
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	2,703,461.16	-	-	-	2,703,461.16
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,985,607.00	-	1,113,500.00	-	12,099,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,244,147.01	-	-	-	4,244,147.01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ควัดจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,113,500.00	1,113,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,464,571.00	4,859,470.80	3,246,258.80	-	851,359.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	457,240.95	457,240.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,880.00	2,880.00	7,148.88	-	7,148.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,806.61	9,812.67	37,429.34	-	37,423.28
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	762.42	7,457,008.76	7,456,246.34	-	-
รายได้ทำสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	45,712.00	45,712.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,642.00	604,835.00	604,835.00	-	10,642.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	17,561.80	-	141.60	-	17,703.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	15,025.00	-	400.00	-	15,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้ไปรษณีย์	2111020199.999	-	583,200.00	4,000.00	5,100.00	-	584,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	5,198.12	-	-	-	5,198.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	684,975.00	-	12,800.00	-	697,775.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	47,065.31	-	-	-	47,065.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,810,392.63	-	-	-	1,810,392.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	203,925.00	-	24,900.00	-	228,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,800,823.17	-	1,203.97	-	139,802,027.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,862,836.07	-	-	-	29,862,836.07
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	49,037.09	-	46,958.90	-	95,995.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,380.80	-	1,314.00	-	9,694.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	8,700.00	-	10,750.00	-	19,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	370.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	149,560.00	129.00	176,410.00	-	325,841.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	1,200.00	-	3,600.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,075.00	-	-	-	1,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,220.00	-	1,190.00	-	2,410.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,190.00	-	600.00	-	1,790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	55,609.43	-	55,609.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,659.76	-	8,659.76	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	151,948.00	-	377,401.00	-	529,349.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	21.00	-	5.00	-	26.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,484.68	-	7,700.00	-	45,184.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,760.91	-	-	-	58,760.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,210,784.30	-	1,087,486.82	-	2,298,271.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	2,278,197.38	-	2,278,197.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	281,388.83	-	-	-	281,388.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	858,377.80	-	858,377.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,691.23	-	-	-	37,691.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,262,326.00	-	2,985,405.00	-	4,247,731.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,047,501.00	-	4,942,241.00	-	8,989,742.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,057,720.00	-	1,017,160.00	-	2,074,880.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,200.00	-	36,200.00	-	86,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,160.00	-	8,400.00	-	28,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,220.00	-	71,220.00	-	142,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	195,230.00	-	195,230.00	-	390,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,378,689.87	-	1,460,780.00	-	2,839,469.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,519.00	-	45,712.00	-	85,231.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,900.00	-	53,900.00	-	107,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,058.99	-	91,340.00	-	173,398.99	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	103,977.60	-	103,977.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	134,435.20	-	134,435.20	-	268,870.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	39,600.00	32,400.00	7,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,629,768.28	230,890.00	1,398,878.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,500.00	-	153,907.00	-	927,407.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	180,320.00	-	180,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	256,709.90	-	256,709.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	641,770.00	-	641,770.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	429,871.94	-	420,094.57	429,871.94	420,094.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20	-	599.20	-	1,198.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,917.27	-	8,521.20	7,917.27	8,521.20	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00	-	5,885.00	-	11,770.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,871.00	-	1,428.00	3,871.00	1,428.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	90,399.33	45,199.66	45,199.67	-
ค่าครูฝึกหมูล่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,740.00	-	7,740.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	60,493.15	30,246.57	30,246.58	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	30,506.42	8,090.96	22,415.46	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,371.00	-	432.00	-	17,803.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	118,290.00	-	118,290.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,650.00	-	4,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,097,000.00	-	2,097,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,728,800.00	-	1,728,600.00	-	3,457,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	189,816.92	-	147,197.56	-	337,014.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,750.64	-	479,252.80	16,229.16	806,774.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	180,320.00	180,320.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>234,839,080.62</b>	<b>234,839,080.62</b>	<b>56,944,840.37</b>	<b>56,944,840.37</b>	<b>245,619,194.27</b>	<b>245,619,194.27</b>

(นางอุบลวรรณ ขาวรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายบุญล เกาะโพธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,825.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		697,775.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,642.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,810,392.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,423.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,148.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,950.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	17,703.40		
ค่าปรับจรรยาจร 25%	15,425.00		
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	584,300.00		
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	5,198.12		
รับคืนเงินผู้สูงอายุ	1,200.00		
		<u>623,826.52</u>	
<b>รวม</b>		<u><b>3,420,983.31</b></u>	