



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๖๖๕

วันที่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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
- 100% ประเมินจรรยาบรรณ
อนต.ตลต.นท. ๑๖๖๕/๑๖๖๕

(นางอุบลารัตน์ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.

(นางณัชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,232,380.44	ยอดยกมา		73,232,380.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,037.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,037.09
177,906.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	177,906.80
3,475.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,475.00
2,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,410.00
158,707.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	158,707.00
42,505.68	รายได้อื่น	4401100000.000	42,505.68
2,850,951.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,850,951.27
4,047,501.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,047,501.00
7,332,493.84	รวม		7,332,493.84
264,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	264,898.00
900,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	900,000.00
1,917,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,917,000.00
3,660,071.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,660,071.00
5,039,542.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,039,542.03
693,366.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	693,366.20
27,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,950.00
32,588.00	เงินสะสม	3102010101.001	32,588.00
12,535,415.23	รวม		12,535,415.23
19,867,909.07	รวมรายรับ		19,867,909.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,083,133.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,083,133.06
1,239,015.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,239,015.41
1,728,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,728,800.00
189,816.92	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	189,816.92
343,750.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	343,750.64
6,584,516.03	รวม		6,584,516.03
61,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,800.00
1,882,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,882,000.00
1,800,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,800,000.00
35,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	35,000.00
1,917,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,917,000.00
1,195,500.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,195,500.00
5,091,445.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,091,445.19
685,523.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	685,523.00
52,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,200.00
3,647.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	3,647.00
12,724,115.19	รวม		12,724,115.19
19,308,631.22	รวมรายจ่าย		19,308,631.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
559,277.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		559,277.85
73,791,658.29	ยอดยกไป		73,791,658.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัชชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	49,037.09
รวม รายได้ภาษี		49,037.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,380.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,516.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	9,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	149,560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		177,906.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,075.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,410.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	158,707.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		158,707.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	21.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,484.68
รวม รายได้อื่น		42,505.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,760.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,210,784.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	281,388.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,691.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,262,326.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,850,951.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,047,501.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,047,501.00
รวมทั้งสิ้น		7,332,493.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	42,257.09
รวม รายได้ภาษี		42,257.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,380.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,516.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	143,210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		171,056.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,075.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,360.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	139,195.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		139,195.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	19.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,784.68
รวม รายได้อื่น		41,803.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,760.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,210,784.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	281,388.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,691.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,262,326.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,850,951.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,047,501.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,047,501.00
รวมทั้งสิ้น		7,298,599.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	1,057,720.00
เงินูประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	195,230.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,378,689.87
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,773,219.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,519.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,058.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		175,477.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,435.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		134,435.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		134,435.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,083,133.06
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		773,500.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	429,871.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,917.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,871.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		448,144.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,371.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,371.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,371.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,239,015.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,728,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,728,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,728,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	189,816.92
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		189,816.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,750.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		343,750.64
รวมทั้งสิ้น		6,584,516.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	75,644.00	70,120.00	5,524.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,000.00	-	1,723,800.00	1,723,800.00	5,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	90,900.00	90,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	2,378,075.94	2,378,075.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	2,323,701.00	2,323,701.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	479,007.52	-	-	90,900.00	388,107.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,274,972.48	-	-	-	1,274,972.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,321,950.68	-	-	3,000.00	5,318,950.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	146,022.76	-	-	-	146,022.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	40,061,746.81	-	5,937,762.04	5,290,108.19	40,709,400.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	61,800.00	-	61,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	533,840.00	-	-	-	533,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	707,707.00	-	-	282,503.00	425,204.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,071.80	-	-	-	6,071.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	99,165.19	-	-	-	99,165.19
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	7,834,800.00	-	-	-	7,834,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	132,504.40	-	-	-	132,504.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,544.00	-	-	-	7,544.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	269,401.95	-	-	-	269,401.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,943,680.19	-	-	-	25,943,680.19	-
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	5,726,928.65	-	198,000.00	-	5,924,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,326,728.70	-	-	-	2,326,728.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	805,220.00	-	900,000.00	-	1,705,220.00	-
ฟักรครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-
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	-	-	-	948,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	425,157.23	-	-	-	425,157.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,456,558.10	-	-	-	12,456,558.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,680,775.00	-	-	-	9,680,775.00
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	1,087,100.00	-
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
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,950,607.00	-	35,000.00	-	10,985,607.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,244,147.01	-	-	-	4,244,147.01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,917,000.00	1,917,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,195,500.00	3,660,071.00	-	2,464,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,804.43	16,804.43	2,880.00	-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	48,547.76	48,547.76	9,806.61	-	9,806.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,021,143.00	5,021,905.42	-	762.42
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,834,800.00	-	-	-	7,834,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,969.00	42,969.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,642.00	639,166.00	639,166.00	-	10,642.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	410.42	-	-	-	410.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	833.47	-	-	-	833.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	16,980.60	-	931.20	-	17,911.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	13,875.00	-	800.00	-	14,675.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	388.00	388.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	576,700.00	3,000.00	9,400.00	-	583,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	4,822.31	-	-	-	4,822.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	667,175.00	52,200.00	-	-	614,975.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	50,712.31	3,647.00	-	-	47,065.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,808,812.48	-	-	-	1,808,812.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,975.00	-	27,950.00	-	273,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	138,590,643.45	-	28,224.00	-	138,618,867.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,950,212.84	-	-	-	29,950,212.84
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	42,257.09	-	42,257.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	8,380.80	-	8,380.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	8,200.00	-	8,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	143,210.00	-	143,210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,075.00	-	1,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,220.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	132,436.00	-	132,436.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	19.00	-	19.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	36,784.68	-	36,784.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,760.91	-	58,760.91

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,210,784.30	-	1,210,784.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	281,388.83	-	281,388.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	37,691.23	-	37,691.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,262,326.00	-	1,262,326.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,047,501.00	-	4,047,501.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,057,720.00	-	1,057,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	50,200.00	-	50,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	20,160.00	-	20,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	71,220.00	-	71,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	195,230.00	-	195,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,378,689.87	-	1,378,689.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	39,519.00	-	39,519.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	53,900.00	-	53,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	82,058.99	-	82,058.99	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	268,870.40	134,435.20	134,435.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	773,500.00	-	773,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	429,871.94	-	429,871.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	599.20	-	599.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,917.27	-	7,917.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,885.00	-	5,885.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,871.00	-	3,871.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,371.00	-	17,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,728,800.00	-	1,728,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	189,816.92	-	189,816.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	343,750.64	-	343,750.64	-
	รวม	231,378,680.34	231,378,680.34	31,975,949.40	31,975,949.40	241,118,771.22	241,118,771.22


(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางณัชนันท์ นนทนาคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เลขที่ JV-01033/65

วันที่ 30 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	1,050.22	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,580.15	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	6,645.82	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	375.81	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	1,317.72	
เครดิต เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	2111020199.999		375.81
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,580.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		7,696.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		1,317.72
	รวม	10,969.72	10,969.72
คำอธิบาย			
ปรับปรุง รับผิดชอบต่อเงินฝากธนาคาร			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ (นางอุบลวรรณ ขารีผาย) ผู้อนุมัติ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่