

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,284,306.25	ยอดยกมา	77,766,139.52
	รายรับ	
32,618.55	รายได้ภาษี	(91,816.12)
478,497.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	275,292.30
29,025.00	รายได้ค่าปรับ	15,175.00
41,600.00	รายได้ใบอนุญาต	16,390.00
534,325.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	288,655.00
30,211.20	รายได้อื่น	20,101.00
10,396,803.16	รายได้ภาษีจัดสรร	2,490,771.66
7,263,994.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,524,600.00
18,807,074.71	รวม	5,539,168.84
509,336.00	ลูกหนี้การค้า	157,773.00
214,202.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	214,202.34
99,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,000.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	350.00
18,387,074.06	เจ้าหนี้นะยะสั้น	12,164,643.12
1,500,529.33	เงินรับฝากระยะสั้น	792,437.83
850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	850.00
127,710.00	เงินรับฝากระยะยาว	102,860.00
23,346,905.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,082,804.66
44,185,957.03	รวม	36,614,920.95
62,993,031.74	รวมรายรับ	42,154,089.79
	รายจ่าย	
6,413,957.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,311,795.00
- 599,266.46	ค่าบ้านเรือนประชาชน	152,630.00
3,431,007.60	ค่าใช้จ่ายสอย	3,381,007.60
670,218.90	ค่าวัสดุ	670,218.90
171,144.40	ค่าสาธารณูปโภค	90,292.24
1,286,153.06	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	391,129.65
2,175,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,175,600.00
3,653,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,832,900.00
110,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	110,300.00
912,422.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	332,868.95
19,423,670.40	รวม	12,448,742.34
406,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	307,100.00
24,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,900.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	350.00
17,372,000.26	เจ้าหนี้นะยะสั้น	10,993,698.30
1,502,260.80	เงินรับฝากระยะสั้น	661,435.80
119,369.90	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	55,316.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,082,804.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,082,804.66
42,507,785.62	รวม	35,125,605.00
61,931,456.02	รวมรายจ่าย	47,574,347.34
1,061,575.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,420,257.55)
72,345,881.97	ยอดยกไป	72,345,881.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย ฉุยยืน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,868.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,749.93
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		32,618.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,740.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	29,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	24,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	417,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		478,497.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,725.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	24,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,025.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	534,325.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		534,325.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30,176.20
รวม รายได้อื่น		30,211.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,609.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,095,643.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,655,746.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	430,027.29

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,029,357.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,026.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,036,882.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,396,803.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,263,994.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,263,994.00
รวมทั้งสิ้น		18,807,074.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,294,134.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	778,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,591,049.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,066.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	189,337.74
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,413,957.93
ค่าพาหนะยานพาหนะ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	399,266.46
เงินนำเงินจ่ารถชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าพาหนะยานพาหนะ		599,266.46
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	449,347.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวาทิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,806,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	803,871.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,204.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,940.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	158,145.00
รวม ค่าใช้จ่าย		3,431,007.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,140.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	206,078.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		670,218.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,726.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,198.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,277.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,805.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,136.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,144.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,286,153.06
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,286,153.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,175,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,175,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,653,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,653,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	912,422.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		912,422.05
รวมทั้งสิ้น		19,423,670.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,740.00	-	87,449.20	88,983.20	206.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,822,000.00	1,822,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	26,400.00	26,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	6,032,792.54	6,032,792.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	7,288,741.98	-	702,600.00	7,991,341.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	614.00	614.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	20,862.75	-	62,236.44	70,480.64	12,618.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	-	-	1,301,542.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,306,398.07	-	-	4,300.00	5,302,098.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,433.76	-	-	-	6,433.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	37,780,049.19	-	11,569,500.39	9,686,937.76	39,662,611.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	99,000.00	-	307,100.00	99,000.00	307,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	418,759.00	-	-	166,023.00	252,736.00	-
รายได้ล้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	34,235.56	-	-	34,235.56	-	-
รายได้ล้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	65,254.28	-	-	65,254.28	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	756.00	-	-	-	756.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	105,124.90	-	-	-	105,124.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	128,609.40	-	-	849.95	127,759.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,502.00	-	-	1,100.00	13,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,875,851.63	-	-	212,252.39	1,663,599.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	26,060,371.04	-	-	-	26,060,371.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,880,259.54	-	-	1,880,259.54	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	106,549.07	-	17.01	106,566.08	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	-	513,840.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	350.00	350.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,638,000.00	-	-	-	5,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,099,677.72	-	-	-	4,099,677.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	34,937.50	-	-	-	34,937.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,784.48	-	-	-	6,784.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,101,928.65	-	-	-	9,101,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,807,939.23	-	-	-	2,807,939.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,800,220.00	-	24,900.00	-	1,825,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	804,683.98	-	-	-	804,683.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,597,111.00	-	-	-	16,597,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,212,245.77	-	-	-	8,212,245.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,446,734.00	-	-	-	1,446,734.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	634,552.17	-	-	-	634,552.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	9,811,026.10	-	-	-	9,811,026.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,620,441.10	-	-	-	7,620,441.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,956,270.00	-	-	-	2,956,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,742,957.55	-	-	-	2,742,957.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	67,931.51	-	-	-	67,931.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,021,000.00	-	-	-	2,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,020,998.00	-	-	-	2,020,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,770.00	-	-	-	7,770.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,750.00	-	-	-	79,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	25,936.40	-	-	-	25,936.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,411,100.00	-	-	-	1,411,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	906,051.62	-	-	-	906,051.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,551.52	-	-	-	34,551.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,700,884.00	-	-	-	2,700,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,953,224.59	-	-	-	1,953,224.59
ถนน	1208010101.001	89,204,978.30	-	-	-	89,204,978.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,984,947.26	-	-	-	20,984,947.26
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,897,956.53	-	-	-	2,897,956.53
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,979,107.00	-	-	-	16,979,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,233,991.11	-	-	-	5,233,991.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,000.00	2,770,146.80	4,172,686.80	-	1,451,540.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	489,308.51	489,308.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	717.78	-	717.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,799.98	7,799.98	23,942.02	-	23,942.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	249,455.00	8,205,651.52	7,957,196.52	-	1,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,080.00	20,080.00	850.00	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	68,246.00	-	68,246.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	599,921.00	599,921.00	-	13,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	152.75	-	152.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	183.28	-	183.28

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	24,799.80	-	295.00	-	25,094.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	23,050.00	-	325.00	-	23,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	647,500.00	4,014.80	9,114.80	-	652,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	-	-	6,433.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	546,183.00	56,150.00	114,200.00	-	604,233.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	90,549.88	35,236.24	-	-	55,313.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	-	-	1,815,382.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	539,290.00	-	102,860.00	-	642,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,417,449.76	-	23,082,804.66	-	187,500,254.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,082,804.66	23,082,804.66	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,868.62	-	1,868.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	30,749.93	-	30,749.93
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	124,434.67	125,534.67	1,100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,057.30	-	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,085.50	-	2,655.00	-	4,740.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	17,300.00	-	7,300.00	-	24,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	190.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	162,110.00	-	255,640.00	-	417,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,750.00	-	975.00	-	4,725.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	10,100.00	-	14,200.00	-	24,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,600.00	-	13,500.00	-	36,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,640.00	-	1,240.00	-	2,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	970.00	-	1,650.00	-	2,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	99,489.84	-	99,489.84	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	243,593.00	-	288,655.00	-	532,248.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	34.00	-	1.00	-	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,076.20	-	20,100.00	-	30,176.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,528.65	-	44,080.64	-	120,609.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,011,039.99	-	1,084,603.88	-	2,095,643.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,655,746.64	-	-	-	2,655,746.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	249,176.88	-	180,850.41	-	430,027.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,029,357.34	-	-	-	2,029,357.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,026.73	-	28,026.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,884,182.00	-	1,152,700.00	-	3,036,882.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,739,394.00	-	2,524,600.00	-	7,263,994.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,147,604.52	-	1,146,530.00	-	2,294,134.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,100.00	-	71,100.00	-	142,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	39,480.00	-	39,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00	-	75,160.00	-	150,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,500.00	-	1,038,640.00	550,820.00	778,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,315,629.67	-	1,275,420.00	-	2,591,049.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,066.00	-	-	-	63,066.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,900.00	-	64,900.00	-	119,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,652.74	-	109,685.00	-	189,337.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,550.00	-	41,700.00	-	46,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	246,636.46	-	152,630.00	-	399,266.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,336,399.54	-	2,336,399.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,000.00	-	446,547.00	7,200.00	449,347.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,806,000.00	-	1,806,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	206,078.90	-	206,078.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,000.00	-	803,871.00	40,000.00	803,871.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,286.91	-	60,439.92	62,286.91	60,439.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20	-	599.20	-	1,198.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	19,635.92	-	20,277.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,395.05	-	11,235.71	-	19,630.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,929.00	-	1,207.00	8,929.00	1,207.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	47,732.94	-	47,732.94	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	895,023.41	-	391,129.65	396,074.41	890,078.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	47,916.67	17.01	47,899.66	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	76,295.56	-	76,295.56	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	32,940.00	-	32,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	158,145.00	-	158,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,175,600.00	-	2,175,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,820,700.00	-	1,832,900.00	-	3,653,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,553.10	-	332,868.95	22,018.19	890,403.86	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	88,800.00	-	88,800.00	-
รวม		268,993,142.61	268,993,142.61	71,181,435.56	71,181,435.56	275,385,093.55	275,385,093.55

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยี่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

