



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๖๖๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

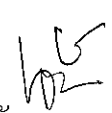
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

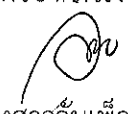
ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

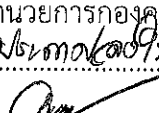
เห็นควรส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


- เห็นชอบ/งบทดลอง/รายรับจริง/รายจ่ายจริง/งบฯ


(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.


(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,284,306.25	ยอดยกมา	71,284,306.25
	รายรับ	
124,434.67	รายได้ภาษี	124,434.67
203,205.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	203,205.50
13,850.00	รายได้ค่าปรับ	13,850.00
25,210.00	รายได้ใบอนุญาต	25,210.00
245,670.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	245,670.00
10,110.20	รายได้อื่น	10,110.20
7,906,031.50	รายได้ภาษีจัดสรร	7,906,031.50
4,739,394.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,739,394.00
13,267,905.87	รวม	13,267,905.87
351,563.00	ลูกหนี้การค้า	351,563.00
6,222,430.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,222,430.94
708,091.50	เงินรับฝากระยะสั้น	708,091.50
24,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,850.00
264,100.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	264,100.64
7,571,036.08	รวม	7,571,036.08
20,838,941.95	รวมรายรับ	20,838,941.95
	รายจ่าย	
3,102,162.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,102,162.93
446,636.46	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	446,636.46
50,000.00	ค่าใช้จ่ายซ่อม	50,000.00
80,852.16	ค่าสาธารณูปโภค	80,852.16
895,023.41	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	895,023.41
1,820,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,820,700.00
579,553.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	579,553.10
6,974,928.06	รวม	6,974,928.06
99,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,000.00
6,378,301.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,378,301.96
840,825.00	เงินรับฝากระยะสั้น	840,825.00
20,133,851.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,133,851.25
7,382,180.62	รวม	7,382,180.62
14,357,108.68	รวมรายจ่าย	14,357,108.68
6,481,833.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,481,833.27
77,766,139.52	ยอดยกไป	77,766,139.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยุธยา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	124,434.67
รวม รายได้ภาษี		124,434.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	17,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	162,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		203,205.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	10,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	970.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	245,670.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		245,670.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,076.20
รวม รายได้อื่น		10,110.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,528.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,011,039.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,655,746.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	249,176.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,029,357.34
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตเรียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,884,182.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,906,031.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,739,394.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,739,394.00
รวมทั้งสิ้น		13,267,905.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	1,147,604.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,100.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,315,629.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,066.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	79,652.74
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,102,162.93
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	246,636.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		446,636.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,286.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,395.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,929.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,852.16
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	895,023.41
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		895,023.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,820,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,820,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,553.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		579,553.10
รวมทั้งสิ้น		6,974,928.06

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	341.00	-	229,839.88	228,440.88	1,740.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,815,700.00	1,815,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	26,400.00	26,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	193.53	193.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	2,038,371.79	2,038,371.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	7,608,797.98	320,056.00	7,288,741.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	47,262.75	-	30.00	26,430.00	20,862.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	-	-	1,301,542.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,309,398.07	-	-	3,000.00	5,306,398.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,627.29	-	-	193.53	6,433.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	38,558,763.37	-	4,843,345.03	5,622,059.21	37,780,049.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	793,469.00	-	-	374,710.00	418,759.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	34,235.56	-	-	-	34,235.56	-
รายได้ค้างรับ - 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	-	-	-	128,609.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,502.00	-	-	-	14,502.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,875,851.63	-	-	-	1,875,851.63	-
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	-	-	-	106,549.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	-	513,840.00	-
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	-	-	-	1,800,220.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	634,552.17	-	-	-	634,552.17

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,984,947.26	-	-	-	20,984,947.26

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	2,897,956.53	-	-	-	2,897,956.53
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,979,107.00	-	-	-	16,979,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	359,170.10	991,870.10	681,700.00	-	49,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	489,308.51	-	-	-	489,308.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,733.23	13,733.23	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	81,644.67	81,644.67	7,799.98	-	7,799.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,578.00	5,280,953.96	5,522,830.96	-	249,455.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,080.00	-	-	-	20,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	70,480.00	70,480.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	596,845.00	596,845.00	-	13,796.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	24,406.30	-	393.50	-	24,799.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	21,800.00	-	1,250.00	-	23,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	645,900.00	3,000.00	4,600.00	-	647,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	-	-	6,433.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	683,510.00	170,500.00	33,173.00	-	546,183.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	154,603.54	64,053.66	-	-	90,549.88
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	-	-	1,815,382.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	514,440.00	-	24,850.00	-	539,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,153,349.12	-	264,100.64	-	164,417,449.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,082,804.66	-	-	-	23,082,804.66
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	124,434.67	-	124,434.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,085.50	-	2,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	17,300.00	-	17,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	162,110.00	-	162,110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,750.00	-	3,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	10,100.00	-	10,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	22,600.00	-	22,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,640.00	-	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	970.00	-	970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	243,593.00	-	243,593.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	34.00	-	34.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10,076.20	-	10,076.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	76,528.65	-	76,528.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,011,039.99	-	1,011,039.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	2,655,746.64	-	2,655,746.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	249,176.88	-	249,176.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,029,357.34	-	2,029,357.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,884,182.00	-	1,884,182.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,739,394.00	-	4,739,394.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,147,604.52	-	1,147,604.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	71,100.00	-	71,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	75,160.00	-	75,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	290,500.00	-	290,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,315,629.67	-	1,315,629.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	63,066.00	-	63,066.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	54,900.00	-	54,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	79,652.74	-	79,652.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	246,636.46	-	246,636.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเข้าเนื้อดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	62,286.91	-	62,286.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	599.20	-	599.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,395.05	-	8,395.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,929.00	-	8,929.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	895,023.41	-	895,023.41	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,820,700.00	-	1,820,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	579,553.10	-	579,553.10	-
รวม		255,812,091.28	255,812,091.28	30,922,786.89	30,922,786.89	268,993,142.61	268,993,142.61

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยี่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		539,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		546,183.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,796.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,815,382.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,799.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	24,799.80	
ค่าปรับจรรยาจร 25%	23,050.00	
ค่ารักษาพยาบาล	1,350.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	647,500.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	6,433.76	703,133.56
	รวม	3,635,685.27 ✓