



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๒๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุบลวรรณ ขารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายพรชัย ไชยสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายสมชาย อู๋ยี่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ที่ ปท ๗๑๙๐๒/ ๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง ปท ๑๒๑๒๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอคลองหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๐๑๗ ๗๓๙๑ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๒๐๑๗ ๗๓๙๑ ต่อ ๑๑๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,284,306.25	ยอดยกมา	72,345,881.97
	รายรับ	
51,530.22	รายได้ภาษี	18,911.67
676,958.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	198,461.10
38,725.00	รายได้ค่าปรับ	9,700.00
48,290.00	รายได้ใบอนุญาต	6,690.00
58,694.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	58,694.33
1,116,424.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	582,099.00
36,611.20	รายได้อื่น	6,400.00
16,707,231.19	รายได้ภาษีจัดสรร	6,310,428.03
12,502,984.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,238,990.00
31,237,448.84	รวม	12,430,374.13
596,236.00	ลูกหนี้การค้า	86,900.00
1,220,311.88	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,006,109.54
406,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	307,100.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,235,346.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,848,272.63
136,689.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	136,689.00
2,318,976.51	เงินรับฝากระยะสั้น	818,447.18
850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
277,115.00	เงินรับฝากระยะยาว	149,405.00
23,346,905.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,538,880.38	รวม	20,352,923.35
95,776,329.22	รวมรายรับ	32,783,297.48
	รายจ่าย	
12,440,735.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,026,777.76
888,585.46	ค่าบำเหน็จบำนาญ	289,319.00
22,200.00	ค่าตอบแทน	22,200.00
7,794,754.09	ค่าใช้จ่ายสอย	4,363,746.49
1,008,018.80	ค่าวัสดุ	337,799.90
258,070.88	ค่าสาธารณูปโภค	86,926.48
1,684,086.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	397,933.64
2,403,424.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	227,824.74
5,488,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,834,600.00
139,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,850.00
1,263,997.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	351,575.42
33,391,223.83	รวม	13,967,553.43
964,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	964,000.00
448,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,800.00
24,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,633,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,633,200.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,561,480.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,189,480.73
136,689.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	136,689.00
2,249,415.80	เงินรับฝากระยะสั้น	747,155.00
122,614.90	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,245.00
23,082,804.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,224,355.35	รวม	25,716,569.73
101,615,579.18	รวมรายจ่าย	39,684,123.16
(5,839,249.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,900,825.68)
65,445,056.29	ยอดยกไป	65,445,056.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยืน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	48,962.67
รายได้ภาษีอื่น ๆ	44010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		51,530.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,341.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	29,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	604,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		676,958.90
รายได้สัปรับ		
รายได้สัปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,025.00
รายได้สัปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	33,700.00
รวม รายได้สัปรับ		38,725.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		48,290.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,694.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,694.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,116,424.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,116,424.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,576.20
รวม รายได้อื่น		36,611.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	165,727.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,040,370.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,164,546.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	640,197.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,037,335.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,104.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,026.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,605,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,707,231.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,402,295.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	136,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	964,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,502,984.00
รวมทั้งสิ้น		31,237,448.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,440,664.52
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,861,969.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,898.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	297,522.74
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,440,735.69
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	581,896.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		888,585.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,200.00
รวม ค่าตอบแทน		22,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,773,811.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,195,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,978,525.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,091.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	174,928.99
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,052.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	474,345.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,794,754.09
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	571,883.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,135.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,008,018.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,024.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,460.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,215.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,572.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		258,070.88
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,684,086.70
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,684,086.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,403,424.74
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,403,424.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,488,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,150.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,263,997.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,263,997.47
รวมทั้งสิ้น		33,391,223.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	206.00	-	79,847.00	79,208.00	845.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,829,600.00	1,829,600.00	-	-
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 (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	11,485,986.97	11,485,986.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	4,825,479.49	4,825,479.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	12,618.55	-	27,931.00	26,400.00	14,149.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	-	-	1,301,542.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,302,098.07	-	-	3,000.00	5,299,098.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,433.76	-	-	-	6,433.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	39,662,611.82	-	10,904,866.52	17,863,556.53	32,703,921.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	-	-	58,694.33	-	58,694.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	307,100.00	-	42,800.00	307,100.00	42,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	252,736.00	-	-	89,870.00	162,866.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	964,000.00	964,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	127,759.45	-	-	180.79	127,578.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	13,402.00	-	-	1,456.00	11,946.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,663,599.24	-	-	40,472.75	1,623,126.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	26,060,371.04	-	-	-	26,060,371.04	-
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	1,825,120.00	-	-	-	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,157,200.00	-	93,362,178.30	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมเช็อน	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,979,107.00	-	476,000.00	-	17,455,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,233,991.11	-	-	-	5,233,991.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,451,540.00	11,226,144.57	9,809,324.57	-	34,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	717.78	717.78	12,041.91	-	12,041.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,942.02	23,942.02	87,229.79	-	87,229.79
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,000.00	7,928,576.36	7,929,576.36	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	136,689.00	136,689.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวนหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	68,246.00	68,246.00	67,996.00	-	67,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	639,509.00	639,509.00	-	13,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	152.75	-	26.90	-	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	183.28	-	37.38	-	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	25,094.80	-	177.90	-	25,272.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	23,375.00	-	100.00	-	23,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	652,600.00	2,000.00	4,400.00	-	655,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	-	-	6,433.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	604,233.00	37,400.00	106,200.00	-	673,033.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	55,313.64	3,245.00	-	-	52,068.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	-	-	1,815,382.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	642,150.00	-	149,405.00	-	791,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	187,500,254.42	-	-	-	187,500,254.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,868.62	-	377.93	-	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	321.00	-	321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,749.93	-	18,212.74	-	48,962.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,057.30	-	-	-	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,740.50	-	1,601.10	-	6,341.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	24,600.00	-	5,150.00	-	29,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	210.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	417,750.00	-	186,810.00	-	604,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,725.00	-	300.00	-	5,025.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	24,300.00	-	9,400.00	-	33,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,100.00	-	5,800.00	-	41,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,880.00	-	440.00	-	3,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,620.00	-	450.00	-	3,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,489.84	-	-	58,694.33	40,795.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	532,248.00	-	582,099.00	-	1,114,347.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35.00	-	-	-	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,176.20	-	6,400.00	-	36,576.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,609.29	-	45,118.65	-	165,727.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,095,643.87	-	944,726.86	-	3,040,370.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,655,746.64	-	1,508,799.92	-	4,164,546.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	430,027.29	-	210,170.51	-	640,197.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,029,357.34	-	1,007,978.57	-	3,037,335.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,104.52	-	25,104.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,026.73	-	-	-	28,026.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,036,882.00	-	2,568,529.00	-	5,605,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,263,994.00	-	4,138,301.00	-	11,402,295.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	136,689.00	-	136,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	964,000.00	-	964,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,294,134.52	-	1,146,530.00	-	3,440,664.52	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,732,810.76	-	2,732,810.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,200.00	-	71,100.00	-	213,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,480.00	-	26,880.00	-	66,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,320.00	-	75,160.00	-	225,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	778,320.00	-	483,660.00	-	1,261,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,591,049.67	-	1,270,920.00	-	3,861,969.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,066.00	-	60,832.00	-	123,898.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,800.00	-	28,100.00	1,600.00	146,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	189,337.74	-	108,185.00	-	297,522.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,250.00	-	26,300.00	2,100.00	70,450.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	399,266.46	-	182,630.00	-	581,896.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	106,689.00	-	306,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,336,399.54	-	115,743.00	-	2,452,142.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	449,347.00	-	2,324,464.50	-	2,773,811.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,806,000.00	-	389,000.00	-	2,195,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	206,078.90	-	263,589.60	41,532.70	428,135.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	803,871.00	-	1,591,654.00	417,000.00	1,978,525.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,439.92	-	66,298.07	-	126,737.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,198.40	-	599.20	-	1,797.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,277.92	-	10,183.01	-	30,460.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,630.76	-	8,410.20	-	28,040.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,207.00	-	1,436.00	-	2,643.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,732.94	-	-	-	47,732.94	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	890,078.65	-	397,933.64	-	1,288,012.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,091.20	-	3,091.20	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	47,899.66	-	-	-	47,899.66	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,295.56	-	106,724.39	-	183,019.95	-
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	32,940.00	-	45,112.40	-	78,052.40	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	158,145.00	-	316,200.00	-	474,345.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,175,600.00	-	227,824.74	-	2,403,424.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,653,600.00	-	1,834,600.00	-	5,488,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	890,403.86	-	351,575.42	-	1,241,979.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	88,800.00	-	28,850.00	-	117,650.00	-
รวม		275,385,093.55	275,385,093.55	69,388,161.17	69,388,161.17	286,630,047.43	286,630,047.43

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่เย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

