



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๒๕๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ นั้น

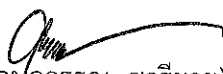
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

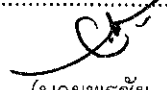
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
- เห็นชอบ/เห็นชอบในเริ่มใช้/ขอต่อของนักง./

  
(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.  
- ทบ -  
  
(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.



(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	21,915,000.00	2,027,233.65
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,085,000.00	16,707,231.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000,000.00	11,402,295.00
รวม	145,000,000.00	30,136,759.84
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	27,880,200.00	6,384,820.46
งบบุคลากร	46,610,100.00	10,293,121.93
งบดำเนินงาน	44,468,320.00	7,392,461.68
งบลงทุน	16,543,380.00	912,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,498,000.00	2,175,600.00
รวม	145,000,000.00	27,158,004.07
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,978,755.77
<b>เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	136,689.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	964,000.00
รวม	-	1,100,689.00
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	136,689.00	
งบลงทุน	136,689.00	136,689.00
รวม	273,378.00	136,689.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		964,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	145,000,000.00	31,237,448.84
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	145,136,689.00	27,294,693.07
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,942,755.77

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	21,915,000.00	2,027,233.65
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,085,000.00	16,707,231.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000,000.00	11,402,295.00
<b>รวม</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>30,136,759.84</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	27,880,200.00	6,384,820.46
งบบุคลากร	46,610,100.00	10,293,121.93
งบดำเนินงาน	44,468,320.00	7,392,461.68
งบลงทุน	16,543,380.00	912,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,498,000.00	2,175,600.00
<b>รวม</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>27,158,004.07</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>2,978,755.77</b>
<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	136,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	964,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	-	<b>1,100,689.00</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	136,689.00	136,689.00
<b>รวม</b>	<b>136,689.00</b>	<b>136,689.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>964,000.00</b>
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	145,000,000.00	31,237,448.84
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	145,136,689.00	27,294,693.07
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>3,942,755.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,223,935.21	39,384,685.25	(5,839,249.96)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,802,588.97	1,858,984.25	(943,604.72)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,060,371.04	26,060,371.04	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,880,259.54	-	(1,880,259.54)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	106,549.07	-	(106,549.07)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	513,840.00	513,840.00	-
อาคาร	8,145,759.72	8,145,759.72	-
ครุภัณฑ์	14,083,350.89	14,108,250.89	24,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	93,281,384.18	97,914,584.18	4,633,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00	2.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>192,098,040.62</b>	<b>187,986,477.33</b>	<b>(4,111,563.29)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	359,170.10	34,720.00	(324,450.10)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	602,364.41	111,371.70	(490,992.71)
รายได้รับล่วงหน้า	20,080.00	850.00	(19,230.00)
เงินประกัน	683,510.00	673,033.00	(10,477.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	154,603.54	52,068.64	(102,534.90)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	712,336.06	792,373.77	80,037.71
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,815,382.73	1,815,382.73	-
เงินประกัน - ระยะยาว	514,440.00	791,555.00	277,115.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,861,886.84</b>	<b>4,271,354.84</b>	<b>(590,532.00)</b>
เงินสะสม	164,153,349.12	187,500,254.42	23,346,905.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,082,804.66	-	(23,082,804.66)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(3,785,131.93)	(3,785,131.93)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>192,098,040.62</b>	<b>187,986,477.33</b>	<b>(4,111,563.29)</b>

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยี่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ 2

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	845.00
<b>เงินฝากกระทรวงการคลัง</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก กลอง 4</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-41211-6	32,703,921.81
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-11722-6	14,149.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-20583-9	1,301,542.73
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-21774-3	5,299,098.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020037417059	6,433.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-067-4-02304-5	58,694.33
<b>รวม</b>	<b>39,384,685.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	67,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	710,181.46
<b>รวม</b>	<b>792,373.77</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,815,382.73
<b>รวม</b>	<b>1,815,382.73</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลกลองहां

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	341.00	-	397,136.08	396,632.08	845.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,467,300.00	5,467,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	79,200.00	79,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	10,300.00	10,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	193.53	193.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	19,557,151.30	19,557,151.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	13,136,877.47	13,136,877.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	614.00	614.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	47,262.75	-	90,197.44	123,310.64	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	5,309,398.07	-	-	10,300.00	5,299,098.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,627.29	-	-	193.53	6,433.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	38,558,763.37	-	27,317,711.94	33,172,553.50	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	-	-	448,900.00	406,100.00	42,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	793,469.00	-	-	630,603.00	162,866.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	964,000.00	964,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	128,609.40	-	-	1,030.74	127,578.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,502.00	-	-	2,556.00	11,946.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,875,851.63	-	-	252,725.14	1,623,126.49	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,979,107.00	-	476,000.00	-	17,455,107.00	-
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
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	359,170.10	14,988,161.47	14,663,711.37	-	34,720.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	489,308.51	489,308.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,733.23	14,451.01	12,759.69	-	12,041.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	30,300.00	30,300.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	81,644.67	113,386.67	118,971.79	-	87,229.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,578.00	21,415,181.84	21,409,603.84	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	136,689.00	136,689.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,080.00	20,080.00	850.00	-	850.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	138,726.00	206,722.00	-	67,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	1,836,275.00	1,836,275.00	-	13,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	179.65	-	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	220.66	-	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	24,406.30	-	866.40	-	25,272.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	21,800.00	-	1,675.00	-	23,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	645,900.00	9,014.80	18,114.80	-	655,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	-	-	6,433.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	683,510.00	264,050.00	253,573.00	-	673,033.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	154,603.54	102,534.90	-	-	52,068.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	-	-	1,815,382.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	514,440.00	-	277,115.00	-	791,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,153,349.12	-	23,346,905.30	-	187,500,254.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,082,804.66	23,082,804.66	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	2,246.55	-	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	321.00	-	321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	48,962.67	-	48,962.67
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	125,534.67	125,534.67	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,057.30	-	1,057.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	6,341.60	-	6,341.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	29,750.00	-	29,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	640.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	604,560.00	-	604,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	5,025.00	-	5,025.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	33,700.00	-	33,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	41,900.00	-	41,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	3,320.00	-	3,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,070.00	-	3,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	99,489.84	58,694.33	40,795.51	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	1,114,347.00	-	1,114,347.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	35.00	-	35.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	36,576.20	-	36,576.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	165,727.94	-	165,727.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,040,370.73	-	3,040,370.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	4,164,546.56	-	4,164,546.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	640,197.80	-	640,197.80

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,037,335.91	-	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	-	-	-	5,605,411.00	-	5,605,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,402,295.00	-	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	-	-	3,440,664.52	-	3,440,664.52	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,732,810.76	-	2,732,810.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	213,300.00	-	213,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	66,360.00	-	66,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	225,480.00	-	225,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	1,812,800.00	550,820.00	1,261,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,861,969.67	-	3,861,969.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	123,898.00	-	123,898.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	147,900.00	1,600.00	146,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	297,522.74	-	297,522.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	72,550.00	2,100.00	70,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	581,896.46	-	581,896.46	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	306,689.00	-	306,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,452,142.54	-	2,452,142.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,781,011.50	7,200.00	2,773,811.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	2,195,000.00	-	2,195,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	469,668.50	41,532.70	428,135.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,435,525.00	457,000.00	1,978,525.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	189,024.90	62,286.91	126,737.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,797.60	-	1,797.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	30,460.93	-	30,460.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	28,040.96	-	28,040.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,572.00	8,929.00	2,643.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	47,732.94	-	47,732.94	-
สินทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	1,684,086.70	396,074.41	1,288,012.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,091.20	-	3,091.20	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	47,916.67	17.01	47,899.66	-
ค่าเช่าบิตเตลิ็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	183,019.95	-	183,019.95	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	78,052.40	-	78,052.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	474,345.00	-	474,345.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,403,424.74	-	2,403,424.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	5,488,200.00	-	5,488,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,263,997.47	22,018.19	1,241,979.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	117,650.00	-	117,650.00	-
	<b>รวม</b>	<b>255,812,091.28</b>	<b>255,812,091.28</b>	<b>171,492,383.62</b>	<b>171,492,383.62</b>	<b>286,630,047.43</b>	<b>286,630,047.43</b>