



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๙๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

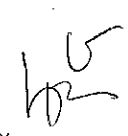
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

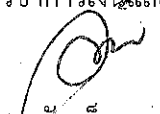
ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

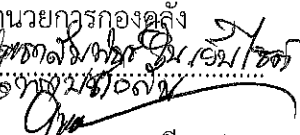
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

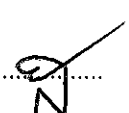

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววินเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- 
๒๒.๑.๒๕๖๗
(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.
.....

(นายพรชัย ไชยสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.
.....

(นายสมชาย อยู่เย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,284,306.25	ยอดยกมา	65,445,056.29
	รายรับ	
129,139.69	รายได้ภาษี	77,609.47
920,444.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	243,485.70
46,025.00	รายได้ค่าปรับ	7,300.00
59,580.00	รายได้ใบอนุญาต	11,290.00
201,166.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	142,472.49
1,944,154.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	827,730.00
58,514.19	รายได้อื่น	21,902.99
21,302,313.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4,595,082.48
17,953,845.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,450,861.00
42,615,182.97		รวม 11,377,734.13
606,794.00	ลูกหนี้การค้า	10,558.00
1,292,063.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,751.14
451,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,850.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,140,401.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,905,054.68
166,689.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
3,186,368.31	เงินรับฝากระยะสั้น	867,391.80
850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
277,115.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,346,905.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,469,486.00		รวม 13,930,605.62
121,084,668.97		รวมรายรับ 25,308,339.75
	รายจ่าย	
15,863,262.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,422,526.93
1,051,215.46	ค่าบำเหน็จบำนาญ	162,630.00
48,900.00	ค่าตอบแทน	26,700.00
11,352,806.89	ค่าใช้จ่ายสอย	3,558,052.80
1,899,538.40	ค่าวัสดุ	891,519.60
343,426.68	ค่าสาธารณูปโภค	85,355.80
2,119,768.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	435,681.98
4,237,006.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,833,581.96
7,340,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,852,500.00
139,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,859,286.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	595,289.06
46,255,061.96		รวม 12,863,838.13
964,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
451,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,050.00
273,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	249,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,128,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	495,000.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
48,224,097.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,662,616.84
146,689.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,151,647.80	เงินรับฝากระยะสั้น	902,232.00
123,181.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	566.10
23,082,804.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,546,820.29	รวม	13,322,464.94
127,801,882.25	รวมจ่าย	26,186,303.07
(6,717,213.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(877,963.32)
64,567,092.97	ยอดยกไป	64,567,092.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	79,900.14
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		129,139.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,876.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	36,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	835,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		920,444.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,775.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	40,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		46,025.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,990.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		59,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	201,166.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		201,166.82
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,944,154.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,944,154.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	37.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	58,476.20
รวม รายได้อื่น		58,514.19

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	215,944.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,040,370.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,652,151.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	929,901.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,015,553.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,104.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,926.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,361,341.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,302,313.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,843,156.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	146,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	964,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,953,845.00
รวมทั้งสิ้น		42,615,182.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,602,497.42
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	284,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	109,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,682,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,112,719.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	251,869.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	246,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	405,967.42
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	60,789.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,863,262.62
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	744,526.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,051,215.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,900.00
รวม ค่าตอบแทน		48,900.00
ค่าใช้จ่ายสื่อ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,212.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,741,207.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,084,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,603,318.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,272.10
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	173,091.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	370,563.79
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,122.40
ค่าใช้จ่ายสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	1,075,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายสื่อ		11,352,806.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,211,178.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	634,360.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	1,899,538.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	247,865.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,396.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,613.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,772.97
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,778.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		343,426.68
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,119,768.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,119,768.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,237,006.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,237,006.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,340,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,340,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,150.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,859,286.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,859,286.53
รวมทั้งสิ้น		46,255,061.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รวมการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	845.00	-	96,528.50	90,513.50	6,860.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,845,100.00	1,845,100.00	-	-
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	-	-	7,138,154.66	7,138,154.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	6,061,593.36	6,061,593.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	14,149.55	-	73,006.00	26,400.00	60,755.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	-	-	1,301,542.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,299,098.07	-	-	3,000.00	5,296,098.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,433.76	-	-	-	6,433.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	32,703,921.81	-	9,675,477.74	10,610,269.39	31,769,130.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	58,694.33	-	5,507.33	64,201.66	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,800.00	-	3,050.00	45,850.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	162,866.00	-	-	10,918.00	151,948.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	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	127,578.66	-	-	-	127,578.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,946.00	-	-	-	11,946.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,623,126.49	-	-	71,751.14	1,551,375.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	26,060,371.04	-	64,201.66	-	26,124,572.70	-
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	-	150,000.00	-	9,961,026.10	-
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 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		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	-	99,000.00	-	1,510,100.00	-
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	93,362,178.30	-	495,000.00	-	93,857,178.30	-
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 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,455,107.00	-	-	-	17,455,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,233,991.11	-	-	-	5,233,991.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,720.00	5,038,634.22	5,474,360.62	-	470,446.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,041.91	12,041.91	12,212.56	-	12,212.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	87,229.79	87,229.79	30,653.51	-	30,653.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,000.00	6,514,610.92	7,377,727.99	-	865,117.07
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	30,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	67,996.00	135,385.00	67,389.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	672,577.00	674,080.00	-	15,299.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	179.65	-	-	-	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	220.66	-	-	-	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	25,272.70	-	392.80	-	25,665.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	23,475.00	-	250.00	-	23,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,260.00	3,880.00	-	2,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	655,000.00	4,000.00	11,000.00	-	662,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	6,433.76	-	-	-	6,433.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	673,033.00	89,010.00	110,400.00	-	694,423.00
เงินรอตรวจฉลอบ	2116010199.001	-	52,068.64	566.10	-	-	51,502.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	-	-	1,815,382.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	791,555.00	-	-	-	791,555.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	187,500,254.42	-	-	-	187,500,254.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,246.55	-	-	-	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	321.00	-	46,672.00	-	46,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	48,962.67	-	30,937.47	-	79,900.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,057.30	-	630.50	-	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,341.60	-	3,535.20	-	9,876.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	29,750.00	-	7,150.00	-	36,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	1,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	220.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	604,560.00	-	230,490.00	-	835,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,025.00	-	750.00	-	5,775.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	33,700.00	-	6,550.00	-	40,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	41,900.00	-	7,500.00	-	49,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,320.00	-	770.00	-	4,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,070.00	-	2,920.00	-	5,990.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,795.51	-	-	142,472.49	-	101,676.98
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,114,347.00	-	827,730.00	-	1,942,077.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35.00	-	2.99	-	37.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	36,576.20	-	21,900.00	-	58,476.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,727.94	-	50,216.77	-	215,944.71
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	-	1,487,604.67	-	5,652,151.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	640,197.80	-	289,703.74	-	929,901.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,037,335.91	-	978,227.69	-	4,015,563.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,104.52	-	-	-	25,104.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,026.73	-	31,899.61	-	59,926.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,605,411.00	-	1,755,930.00	-	7,361,341.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	500.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,402,295.00	-	5,440,861.00	-	16,843,156.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	136,689.00	-	10,000.00	-	146,689.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	964,000.00	-	-	-	964,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,440,664.52	-	1,161,832.90	-	4,602,497.42	-
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76	-	-	-	2,732,810.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,300.00	-	71,100.00	-	284,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,360.00	-	43,320.00	-	109,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,480.00	-	75,160.00	-	300,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,980.00	-	420,660.00	-	1,682,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,861,969.67	-	1,250,749.35	-	5,112,719.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,898.00	-	127,971.00	-	251,869.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,300.00	-	100,100.00	-	246,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	297,522.74	-	108,444.68	-	405,967.42	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	60,789.00	-	60,789.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,450.00	-	2,400.00	-	72,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	581,896.46	-	162,630.00	-	744,526.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00	-	-	-	306,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	28,000.00	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,212.00	-	11,212.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,452,142.54	-	639,295.00	-	3,091,437.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,773,811.50	-	967,395.90	-	3,741,207.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	2,195,000.00	-	889,000.00	-	3,084,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,135.80	-	218,900.50	12,675.90	634,366.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,978,525.00	-	624,793.00	-	2,603,318.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,737.99	-	58,841.01	-	185,579.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60	-	599.20	-	2,396.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,460.93	-	10,152.07	-	40,613.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,040.96	-	12,557.52	-	40,598.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,643.00	-	3,206.00	-	5,849.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	47,732.94	-	34,272.10	-	82,005.04	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,288,012.29	-	435,681.98	-	1,723,694.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	46,000.00	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,091.20	-	170,000.00	-	173,091.20	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	47,899.66	-	-	-	47,899.66	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,019.95	-	195,634.80	-	378,654.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,052.40	-	37,070.00	-	115,122.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	474,345.00	-	600,675.00	-	1,075,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,200.00	-	26,700.00	-	48,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,403,424.74	-	1,833,581.96	-	4,237,006.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,200.00	-	1,852,500.00	-	7,340,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,241,979.28	-	702,409.94	107,120.88	1,837,268.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,650.00	-	-	-	117,650.00	-
	รวม	286,630,047.43	286,630,047.43	51,296,769.10	51,296,769.10	299,193,657.59	299,193,657.59

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่เย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

