



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๕๗๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

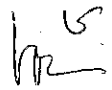
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

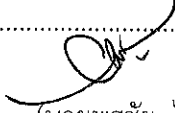
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


.....

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัด อบต.

.....


(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

.....


(นายสมชาย อยู่ยืน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	12,750,000.00	784,253.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,795,000.00	1,416,200.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	290,013.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	5,500,000.00	3,129,218.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	420,000.00	84,706.68
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	81,085,000.00	34,551,423.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	23,490,252.00
รวม	145,000,000.00	63,746,068.34
รายจ่าย		
งบกลาง	27,880,200.00	12,752,346.46
งบบุคลากร	46,610,100.00	20,531,970.99
งบดำเนินงาน	44,468,320.00	15,826,518.19
งบลงทุน	16,543,380.00	4,845,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,498,000.00	4,345,400.00
รวม	145,000,000.00	58,301,235.64
ผลต่าง รับ-จ่าย		5,444,832.70
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		166,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		964,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		342,073.50
รวม		1,472,762.50
รายจ่าย		
งบกลาง		166,689.00
งบดำเนินงาน		-
งบลงทุน		964,000.00
รวม		1,130,689.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		342,073.50

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	12,750,000.00	784,253.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,795,000.00	1,416,200.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	290,013.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	5,500,000.00	3,129,218.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	420,000.00	84,706.68
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	81,085,000.00	34,551,423.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	23,490,252.00
รวม	145,000,000.00	63,746,068.34
รายจ่าย		
งบกลาง	27,880,200.00	12,752,346.46
งบบุคลากร	44,318,140.00	20,531,970.99
งบดำเนินงาน	46,685,280.00	15,826,518.19
งบลงทุน	16,618,380.00	4,845,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,498,000.00	4,345,400.00
รวม	145,000,000.00	58,301,235.64
ผลต่าง รับ-จ่าย		5,444,832.70

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

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	166,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	964,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	342,073.50
รวม	1,472,762.50
รายจ่าย	
งบกลาง	166,689.00
งบดำเนินงาน	-
งบลงทุน	964,000.00
รวม	1,130,689.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	342,073.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,223,935.21	39,506,307.38	(5,717,627.83)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,802,588.97	2,414,356.19	(388,232.78)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,060,371.04	26,124,572.70	64,201.66
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,880,259.54	-	(1,880,259.54)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	106,549.07	-	(106,549.07)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	513,840.00	513,840.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	382,324.06	382,324.06
อาคาร	8,145,759.72	8,145,759.72	-
ครุภัณฑ์	14,083,350.89	15,362,050.89	1,278,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	93,281,384.18	98,587,584.18	5,306,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00	2.00	-
รวมสินทรัพย์	192,098,040.62	191,036,797.12	(1,061,243.50)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	359,170.10	1,753,953.98	1,394,783.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	602,364.41	41,359.30	(561,005.11)
รายได้รับล่วงหน้า	20,080.00	342,923.50	322,843.50
เงินประกัน	683,510.00	614,348.00	(69,162.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	154,603.54	51,430.05	(103,173.49)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	712,336.06	768,073.22	55,737.16
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,815,382.73	1,818,623.63	3,240.90
เงินประกัน - ระยะยาว	514,440.00	861,680.00	347,240.00
รวมหนี้สิน	4,861,886.84	6,252,391.68	1,390,504.84
เงินสะสม	164,153,349.12	187,500,254.42	23,346,905.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,082,804.66	-	(23,082,804.66)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(2,715,848.98)	(2,715,848.98)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	192,098,040.62	191,036,797.12	(1,061,243.50)

(นางอุบลวรรณ ขาววิทย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยี่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-00656-6	38,048.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง4	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-01250-7	54,922.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก คลอง 4	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-41211-6	32,356,012.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-11722-6	25,142.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-20583-9	1,304,783.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-21774-3	5,303,294.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020037417059	348,542.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-067-4-02304-5	75,562.06
รวม	39,506,307.38

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	25,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	741,766.91
รวม	768,073.22

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,818,623.63
รวม	1,818,623.63

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	845.00	-	621,690.00	622,535.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,562,100.00	5,562,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	79,200.00	79,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	17,420,434.31	17,420,434.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	15,561,220.65	15,523,172.65	38,048.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	-	-	285,060.23	230,137.30	54,922.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	14,149.55	-	90,222.87	79,230.00	25,142.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	3,240.90	-	1,304,783.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,299,098.07	-	13,195.99	9,000.00	5,303,294.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,433.76	-	342,108.25	-	348,542.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	32,703,921.81	-	28,268,908.08	28,616,817.62	32,356,012.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	58,694.33	-	81,069.39	64,201.66	75,562.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,800.00	-	772,808.00	57,008.00	758,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	162,866.00	-	-	57,696.50	105,169.50	-
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

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,623,126.49	-	-	102,731.56	1,520,394.93	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	382,324.06	-	382,324.06	-
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	-	119,900.00	42,000.00	1,903,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	804,683.98	-	-	-	804,683.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,597,111.00	-	849,900.00	-	17,447,011.00	-
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	-	195,000.00	-	10,006,026.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,620,441.10	-	-	-	7,620,441.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	131,000.00	-	1,542,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	906,051.62	-	-	-	906,051.62
ครุภัณฑ์ในบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ในบ้านงานครัว	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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อบ	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเชื่อบ	1208030103.001	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,455,107.00	-	178,000.00	-	17,633,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,720.00	12,007,242.84	13,726,476.82	-	1,753,953.98
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	382,324.06	382,324.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,041.91	30,121.85	27,141.70	-	9,061.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	31,000.00	31,700.00	-	10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	87,229.79	139,453.55	72,721.30	-	20,497.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,000.00	19,058,992.65	19,057,992.65	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	40,000.00	382,073.50	-	342,073.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	67,996.00	269,347.00	201,351.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,796.00	2,041,819.74	2,053,929.74	-	25,906.00
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	-	725.70	-	25,998.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	23,475.00	-	1,425.00	-	24,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันของ	2111020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	655,000.00	7,000.00	36,400.00	-	684,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการค้าเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	34.75	-	6,468.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	673,033.00	254,935.00	196,250.00	-	614,348.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	52,068.64	638.59	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	3,240.90	-	1,818,623.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	791,555.00	-	70,125.00	-	861,680.00
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	-	403,466.00	-	403,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	48,962.67	-	329,257.27	-	378,219.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,057.30	-	1,959.40	-	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,341.60	-	6,531.30	-	12,872.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	29,750.00	-	22,750.00	-	52,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	2,100.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	710.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	604,560.00	-	563,701.00	-	1,168,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองहां

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,025.00	-	4,275.00	-	9,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	33,700.00	-	10,050.00	-	43,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	41,900.00	-	28,200.00	-	70,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,320.00	-	2,270.00	-	5,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,070.00	-	4,720.00	-	7,790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,795.51	-	-	231,319.41	-	190,523.90
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,114,347.00	-	2,012,794.00	-	3,127,141.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35.00	-	85.48	-	120.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	36,576.20	-	48,010.00	-	84,586.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,727.94	-	161,386.84	-	327,114.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,040,370.73	-	3,143,006.98	-	6,183,377.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,164,546.56	-	5,861,014.80	-	10,025,561.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	640,197.80	-	625,620.79	-	1,265,818.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,037,335.91	-	2,999,281.38	-	6,036,617.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,104.52	-	19,387.24	-	44,491.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,026.73	-	31,899.61	-	59,926.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,605,411.00	-	5,001,095.00	-	10,606,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	500.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,402,295.00	-	12,087,957.00	-	23,490,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	136,689.00	10,000.00	40,000.00	-	166,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	964,000.00	-	-	-	964,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,440,664.52	-	3,485,246.00	-	6,925,910.52	-
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76	-	-	-	2,732,810.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,300.00	-	213,300.00	-	426,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,360.00	-	81,540.00	-	147,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,480.00	-	225,480.00	-	450,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,980.00	-	1,261,980.00	-	2,523,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,861,969.67	-	3,736,385.48	-	7,598,355.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,898.00	-	247,105.00	-	371,003.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,300.00	-	178,100.00	-	324,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	297,522.74	-	324,252.58	-	621,775.32	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	60,789.00	-	60,789.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,450.00	-	29,845.00	-	100,295.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	581,896.46	-	650,520.00	162,630.00	1,069,786.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00	-	-	-	306,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	112,850.00	-	121,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,652.00	-	12,652.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,452,142.54	-	1,430,947.00	-	3,883,089.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,773,811.50	-	2,126,147.20	-	4,899,958.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,195,000.00	-	3,047,000.00	-	5,242,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,135.80	-	659,864.20	12,675.90	1,075,324.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,978,525.00	-	1,457,641.00	54,000.00	3,382,166.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,737.99	-	181,336.26	-	308,074.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60	-	1,797.60	-	3,595.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,460.93	-	30,463.13	-	60,924.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,040.96	-	33,649.36	-	61,690.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,643.00	-	59,901.00	-	62,544.00	-
ค่าเบียดียง	5104030203.001	47,732.94	-	40,067.22	-	87,800.16	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,288,012.29	-	1,411,795.27	-	2,699,807.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	122,100.00	-	130,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,091.20	-	172,618.00	-	175,709.20	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	47,899.66	-	-	-	47,899.66	-
ค่าเช่าเมล็ดพืช - บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,019.95	-	253,131.34	-	436,151.29	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,052.40	-	61,821.00	-	139,873.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	35,207.00	-	35,207.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	474,345.00	-	624,675.00	-	1,099,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,200.00	-	40,108.00	-	62,308.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,403,424.74	-	2,572,327.58	-	4,975,752.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,488,200.00	-	5,579,500.00	-	11,067,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	782,749.94	-	782,749.94	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,241,979.28	-	1,527,500.17	107,120.88	2,662,358.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,650.00	-	10,500.00	-	128,150.00	-
	รวม	286,630,047.43	286,630,047.43	138,707,252.00	138,707,252.00	322,205,237.26	322,205,237.26