



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๒๑๑๔

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- (นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,000,197.11	ยอดยกมา	72,000,197.11
	รายรับ	
276,918.34	รายได้ภาษี	276,918.34
353,953.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	353,953.60
85,760.00	รายได้ค่าปรับ	85,760.00
9,680.00	รายได้ใบอนุญาต	9,680.00
382,117.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	382,117.00
9,900.00	รายได้อื่น	9,900.00
5,302,568.98	รายได้ภาษีจัดสรร	5,302,568.98
5,603,316.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,603,316.00
12,024,213.92	รวม	12,024,213.92
561,056.00	ลูกหนี้การค้า	561,056.00
1,652,758.00	เจ้าหนี้การค้า	1,652,758.00
7,158,392.11	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,158,392.11
767,345.53	เงินรับฝากระยะสั้น	767,345.53
49,359.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	49,359.88
10,188,911.52	รวม	10,188,911.52
22,213,125.44	รวมรายรับ	22,213,125.44
	รายจ่าย	
3,139,756.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,139,756.17
1,426,470.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	1,426,470.00
950,503.00	ค่าใช้จ่ายสอย	950,503.00
148,758.00	ค่าวัสดุ	148,758.00
172,081.74	ค่าสาธารณูปโภค	172,081.74
449,061.31	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	449,061.31
1,942,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,942,200.00
590,289.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	590,289.43
8,819,119.65	รวม	8,819,119.65
124,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,300.00
810,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	810,000.00
1,642,558.00	เจ้าหนี้การค้า	1,642,558.00
313.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	313.50
7,272,882.24	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,272,882.24
773,644.73	เงินรับฝากระยะสั้น	773,644.73
10,623,698.47	รวม	10,623,698.47
19,442,818.12	รวมรายจ่าย	19,442,818.12
2,770,307.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,770,307.32
74,770,504.43	ยอดยกไป	74,770,504.43

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานสำหรับบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	276,918.34
รวม รายได้ภาษี		276,918.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	59,137.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	9,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	268,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		353,953.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	81,810.00
รวม รายได้ค่าปรับ		85,760.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,680.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	382,117.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		382,117.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,900.00
รวม รายได้อื่น		9,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,737.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,253,282.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,955,468.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	918,183.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,088,897.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,302,568.98

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,603,316.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,603,316.00
รวมทั้งสิ้น		12,024,213.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	1,189,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,235,870.65
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,496.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,789.52
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,139,756.17
ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	162,630.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,263,840.00
รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		1,426,470.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	192,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		950,503.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	10,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,558.00
รวม ค่าวัสดุ		148,758.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,272.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	599.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,756.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,840.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,613.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,081.74
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	449,061.31
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		449,061.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,942,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,942,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	590,289.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		590,289.43
รวมทั้งสิ้น		8,819,119.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	930.00	-	111,285.27	80,338.53	31,876.74	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,936,700.00	1,936,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	313.50	313.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	3,337,150.76	3,337,150.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	6,540,267.99	6,540,267.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	38,314.94	-	-	-	38,314.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,308,152.54	-	-	-	1,308,152.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,298,962.11	-	-	3,000.00	5,295,962.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	7,114.01	-	-	313.50	6,800.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	38,996,413.72	-	10,614,373.86	7,871,699.78	41,739,087.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	26,350,309.79	-	-	-	26,350,309.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,300.00	-	124,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,110,995.00	-	-	655,623.00	455,372.00	-
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	122,624.40	-	-	-	122,624.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,906.00	-	-	-	18,906.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,288,278.62	-	-	-	2,288,278.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,292,577.72	-	-	-	4,292,577.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,687.50	-	-	-	45,687.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	16,129.15	-	-	-	16,129.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,299,928.65	-	-	-	9,299,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,403,385.70	-	-	-	3,403,385.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,328,520.00	-	-	-	2,328,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,087,633.97	-	-	-	1,087,633.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,297,016.00	-	-	-	18,297,016.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,373,386.76	-	-	-	10,373,386.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,796,234.00	-	-	-	1,796,234.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	813,581.25	-	-	-	813,581.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,281,526.10	-	-	-	10,281,526.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,473,204.09	-	-	-	8,473,204.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,247,870.00	-	-	-	3,247,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,830,722.99	-	-	-	2,830,722.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	112,931.51	-	-	-	112,931.51
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	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	178,250.00	-	-	-	178,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,480.12	-	-	-	49,480.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,879,000.00	-	-	-	1,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,182,951.46	-	-	-	1,182,951.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,218.20	-	-	-	62,218.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,725,884.00	-	-	-	2,725,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,388,321.05	-	-	-	2,388,321.05
ถนน	1208010101.001	100,819,178.30	-	-	-	100,819,178.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,099,524.08	-	-	-	31,099,524.08
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,092,451.90	-	-	-	3,092,451.90
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,499,333.39	-	-	-	2,499,333.39

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,979,107.00	-	810,000.00	-	17,789,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,623,420.41	-	-	-	6,623,420.41
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าติดตั้งหน่วยสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
เข้าห้การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,642,558.00	1,652,758.00	-	10,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	38,434.90	38,434.90	4,214.25	-	4,214.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,300.00	13,300.00	13,300.00	-	13,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	127,146.68	127,146.68	13,877.20	-	13,877.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,094,000.66	7,127,000.66	-	33,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	313.50	313.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	66,496.00	66,496.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	672,248.73	672,248.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	899.58	-	-	-	899.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,144.75	-	-	-	1,144.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	31,272.70	-	6,570.80	-	37,843.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	25,500.00	-	150.00	-	25,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	720,300.00	1,000.00	4,500.00	-	723,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	127,674.00	33,900.00	-	-	93,774.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,800.51	-	-	-	6,800.51

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	308,300.00	-	17,380.00	-	325,680.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	51,430.05	-	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,821,992.54	-	-	-	1,821,992.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,026,628.00	-	-	-	1,026,628.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	186,158,237.38	-	49,359.88	-	186,207,597.26
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	-	276,918.34	-	276,918.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	59,137.20	-	59,137.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนเอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	9,950.00	-	9,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	268,340.00	-	268,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณภค	4401040102.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	81,810.00	-	81,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดยกรม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	302,910.00	-	302,910.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	9,900.00	-	9,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	86,737.07	-	86,737.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,253,282.92	-	1,253,282.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,955,468.27	-	1,955,468.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	918,183.72	-	918,183.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,088,897.00	-	1,088,897.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,603,316.00	-	5,603,316.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,189,390.00	-	1,189,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	74,600.00	-	74,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,670.00	-	25,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายกาชมืออง)	5101010199.001	-	-	420,660.00	-	420,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,235,870.65	-	1,235,870.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	66,496.00	-	66,496.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	40,900.00	-	40,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	75,789.52	-	75,789.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	-	-	162,630.00	-	162,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงเงิน	5101040106.001	-	-	1,263,840.00	-	1,263,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,968.00	-	1,968.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	499,220.00	-	499,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	138,558.00	-	138,558.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	138,272.82	-	138,272.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,198.40	599.20	599.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	12,756.27	-	12,756.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,840.45	-	13,840.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,613.00	-	6,613.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	449,061.31	-	449,061.31	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,590.00	-	8,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	234,425.00	-	234,425.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	192,000.00	-	192,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,942,800.00	600.00	1,942,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	590,289.43	-	590,289.43	-
	รวม	271,295,784.74	271,295,784.74	41,996,108.70	41,996,108.70	283,163,888.71	283,163,888.71

(นางอุบลวรรณ ขารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,026,628.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		325,680.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		899.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,821,992.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,144.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,877.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,214.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	37,843.50	
ค่าปรับจรรยาจร 25%	25,650.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	723,800.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	93,774.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	6,800.51	887,868.01
	รวม	4,095,604.33