



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

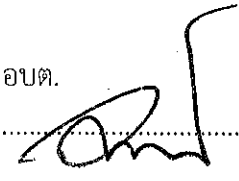
  
(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
- เห็นชอบ/เห็นสมควร/เห็นชอบ

  
(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

  
(นายศราวุฒิ เทพรอด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

  
(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	15,150,000.00	25,411.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,960,000.00	1,124,113.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	70,020.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	7,000,000.00	1,280,501.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,000.00	44,300.79
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	87,230,000.00	11,616,976.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	10,619,916.00
<b>รวม</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>24,781,239.68</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	28,261,040.00	8,631,648.11
งบบุคลากร	49,321,430.00	10,595,605.81
งบดำเนินงาน	51,201,130.00	8,052,855.24
งบลงทุน	16,898,400.00	551,700.00
งบเงินอุดหนุน	9,318,000.00	2,174,400.00
<b>รวม</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>30,006,209.16</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>(5,224,969.48)</b>
<b>เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		99,075.00
<b>รวม</b>		<b>99,075.00</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง		-
งบดำเนินงาน		87,275.00
งบลงทุน		-
<b>รวม</b>		<b>87,275.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>11,800.00</b>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังหลวงห้า  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	15,150,000.00	25,411.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,960,000.00	1,124,113.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	70,020.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	7,000,000.00	1,280,501.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,000.00	44,300.79
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	87,230,000.00	11,616,976.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	10,619,916.00
<b>รวม</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>24,781,239.68</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	28,261,040.00	8,631,648.11
งบบุคลากร	49,321,430.00	10,595,605.81
งบดำเนินงาน	51,201,130.00	8,052,855.24
งบลงทุน	16,898,400.00	551,700.00
งบเงินอุดหนุน	9,318,000.00	2,174,400.00
<b>รวม</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>30,006,209.16</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>(5,224,969.48)</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	
<b>รายรับ</b>	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	99,075.00
<b>รวม</b>	<b>99,075.00</b>
<b>รายจ่าย</b>	
งบกลาง	-
งบดำเนินงาน	87,275.00
งบลงทุน	-
<b>รวม</b>	<b>87,275.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>	<b>11,800.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	72,000,197.11	58,699,795.42	(13,300,401.69)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,289,264.63	1,811,969.33	(1,477,295.30)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,388,533.15	-	(2,388,533.15)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	119,922.49	-	(119,922.49)
ลูกหนี้ - ระยะเวลา	513,840.00	502,640.00	(11,200.00)
เงินลงทุนระยะยาว	382,324.06	382,324.06	-
อาคาร	7,535,318.58	9,309,267.11	1,773,948.53
ครุภัณฑ์	13,681,631.33	16,791,231.33	3,109,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	93,049,516.03	93,859,516.03	810,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	54,354.46	54,354.46	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>193,014,901.84</b>	<b>181,411,097.74</b>	<b>(11,603,804.10)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	720.00	720.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	765,251.32	83,267.39	(681,983.93)
รายได้รับล่วงหน้า	850.00	12,650.00	11,800.00
เงินประกัน	866,818.00	651,273.00	(215,545.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51,430.05	51,430.05	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,034,255.04	1,077,135.54	42,880.50
เงินรับฝาก - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4)	1,821,992.54	1,825,327.54	3,335.00
เงินประกัน - ระยะเวลา	347,760.00	347,760.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,888,356.95</b>	<b>4,049,563.52</b>	<b>(838,793.43)</b>
เงินสะสม	188,126,544.89	188,280,847.86	154,302.97
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(10,919,313.64)	(10,919,313.64)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>193,014,901.84</b>	<b>181,411,097.74</b>	<b>(11,603,804.10)</b>

(นางอุบลวรรณ ขารีผ่าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรชาติ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,076.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก กลอง 4	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-41211-6	25,607,008.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-11722-6	38,314.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-20583-9	1,322,687.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-21774-3	5,289,962.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020037417059	19,416.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-067-4-02304-5	26,420,330.67
<b>รวม</b>	<b>58,699,795.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	89,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	899.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,144.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	985,601.21
<b>รวม</b>	<b>1,077,135.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,825,327.54
<b>รวม</b>	<b>1,825,327.54</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	930.00	-	301,245.15	300,099.15	2,076.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,891,200.00	5,891,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	86,772.85	86,772.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	18,103,096.55	18,103,096.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	9,405,315.74	9,405,315.74	-	-
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	-	14,535.00	-	1,322,687.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,298,962.11	-	-	9,000.00	5,289,962.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	7,114.01	-	99,075.00	86,772.85	19,416.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	38,996,413.72	-	20,469,450.80	33,858,856.52	25,607,008.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	26,350,309.79	-	70,020.88	-	26,420,330.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	442,700.00	395,100.00	47,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	11,200.00	11,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,110,995.00	-	-	991,031.00	119,964.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,958.16	-	-	40,958.16	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	75,706.11	-	-	75,706.11	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,134.23	-	-	-	111,134.23
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	252,867.03	-	-	-	252,867.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	398,294.03	1,889,984.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,388,533.15	-	-	2,388,533.15	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	119,922.49	-	-	119,922.49	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	11,200.00	502,640.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	382,324.06	-	-	-	382,324.06	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,638,000.00	-	3,583,948.53	1,810,000.00	7,411,948.53	-
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	-	432,200.00	-	2,760,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,087,633.97	-	-	-	1,087,633.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,297,016.00	-	2,439,600.00	-	20,736,616.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,373,386.76	-	-	-	10,373,386.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,796,234.00	-	-	-	1,796,234.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	813,581.25	-	-	-	813,581.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,281,526.10	-	-	-	10,281,526.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,473,202.91	-	-	-	8,473,202.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,247,870.00	-	-	-	3,247,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,830,722.99	-	-	-	2,830,722.99
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	1,929,000.00	-	87,800.00	-	2,016,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,191,502.01	-	-	-	1,191,502.01
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	-	150,000.00	-	2,875,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,388,321.05	-	-	-	2,388,321.05
ถนุ	1208010101.001	100,819,178.30	-	-	-	100,819,178.30	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	2,999,826.89	-	-	-	2,999,826.89
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,499,333.39	-	-	-	2,499,333.39
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	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	269,645.54	-	-	-	269,645.54
เจ้าหน้าที่การคว่ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	14,502,606.34	14,503,326.34	-	720.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	586,369.74	586,369.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	38,434.90	54,007.11	28,716.49	-	13,144.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,300.00	37,900.00	35,900.00	-	11,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	127,146.68	152,486.31	84,162.74	-	58,823.11
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	24,099,271.58	24,099,271.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	87,275.00	99,075.00	-	11,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	313.50	313.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	134,695.00	224,185.00	-	89,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,017,446.92	2,017,446.92	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	7,103.00	-	38,375.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	25,500.00	-	900.00	-	26,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	930.00	930.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	720,300.00	6,000.00	23,500.00	-	737,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	248,024.00	259,749.00	187,950.00	-	176,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,800.51	-	-	-	6,800.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	866,818.00	258,675.00	43,130.00	-	651,273.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	51,430.05	-	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,821,992.54	-	3,335.00	-	1,825,327.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	347,760.00	-	-	-	347,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,126,544.89	-	154,302.97	-	188,280,847.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,825.00	-	1,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	23,586.16	-	23,586.16
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	-	356,529.70	356,529.70	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	1,144.60	-	1,144.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	63,856.80	-	63,856.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	22,150.00	-	22,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	410.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	900,210.00	-	900,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	10,250.00	-	10,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	82,102.00	-	82,102.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,830.20	-	2,830.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	115,293.23	70,020.88	45,272.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,371.04	-	1,371.04	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	1,201,294.00	-	1,201,294.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.79	-	0.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	44,300.00	-	44,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	174,853.24	-	174,853.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,427,969.18	-	3,427,969.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	2,761,657.53	-	2,761,657.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	261,589.42	-	261,589.42

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,914,342.21	-	1,914,342.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	34,519.35	-	34,519.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	35,179.32	-	35,179.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,006,856.00	-	3,006,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	600.00	10,620,516.00	-	10,619,916.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	87,275.00	-	87,275.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,832,675.48	-	3,832,675.48	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,761,362.94	-	2,761,362.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	208,445.16	-	208,445.16	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	30,990.00	-	30,990.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	80,640.00	-	80,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	1,261,980.00	-	1,261,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,838,570.65	-	3,838,570.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	134,695.00	-	134,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	147,119.35	-	147,119.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	718,780.57	-	718,780.57	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	445,640.00	-	445,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	37,900.00	-	37,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	495,890.00	-	495,890.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงเงิน	5101040106.001	-	-	1,263,840.00	-	1,263,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,656.00	-	7,656.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,286,627.15	24,780.00	3,261,847.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,240,595.00	-	1,240,595.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	720,559.20	16,132.20	704,427.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,472,324.00	309,700.00	2,162,624.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	317,671.00	138,272.82	179,398.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,396.80	599.20	1,797.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	36,317.25	642.00	35,675.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	27,569.92	2,135.72	25,434.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	37,780.00	6,613.00	31,167.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	56,011.44	-	56,011.44	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	1,487,270.72	415,776.31	1,071,494.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	156,608.00	-	156,608.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	25,525.00	-	25,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	234,425.00	-	234,425.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	44,138.91	-	44,138.91	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	494,660.90	-	494,660.90	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	67,632.00	-	67,632.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	375,769.00	-	375,769.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,349,586.81	-	2,349,586.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	5,908,300.00	600.00	5,907,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	87,275.00	-	87,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	64,300.00	-	64,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,400,149.94	37,929.89	1,362,220.05	-
<b>รวม</b>		<b>274,046,904.65</b>	<b>274,046,904.65</b>	<b>141,608,458.16</b>	<b>141,608,458.16</b>	<b>298,066,340.99</b>	<b>298,066,340.99</b>