

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 450,495,681.64                              | ยอดยกมา                                              | 492,597,800.10                         |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 3,171,985.65                                | รายได้ภาษี                                           | 2,650,592.13                           |
| 857,515.30                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 17,599.30                              |
| 14,938.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 3,392.00                               |
| 122,320.00                                  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 160.00                                 |
| 1,148,232.66                                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 437,951.66                             |
| 107,375.54                                  | รายได้อื่น                                           | 3,300.00                               |
| 80,343,605.37                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 6,009,515.24                           |
| 35,544,412.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,819,574.00                           |
| 121,310,384.52                              | รวม                                                  | 13,942,084.33                          |
| 40,663.44                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 16,472.60                              |
| 1,804,169.60                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 84,225.60                              |
| 1,600,500.00                                | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                      |
| 7,849,177.50                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 7,001,177.50                           |
| 60,770,664.22                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,592,939.74                           |
| 74,430.00                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 62,586.00                              |
| 5,623,199.13                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 496,563.27                             |
| 489,574.24                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 255,850.00                             |
| 34,335.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 78,286,713.13                               | รวม                                                  | 16,509,814.71                          |
| 199,597,097.65                              | รวมรายรับ                                            | 30,451,899.04                          |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 24,498,302.07                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,385,484.00                           |
| 597,192.00                                  | ค่าบำรุงเนืองบ้านานู                                 | 59,719.20                              |
| 223,700.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 75,000.00                              |
| 8,767,783.91                                | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 516,053.76                             |
| 4,447,643.45                                | ค่าวัสดุ                                             | 886,507.79                             |
| 728,450.08                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 75,673.42                              |
| 2,800,981.18                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 157,551.57                             |
| 23,083,400.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 2,331,600.00                           |
| 260,540.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 8,560.00                               |
| 3,485,711.96                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 250,902.11                             |
| 68,893,704.65                               | รวม                                                  | 6,747,051.85                           |
| 1,884,089.60                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 109,045.60                             |
| 11,368,973.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 5,235,795.50                           |
| 4,081,582.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 4,081,582.00                           |
| 60,069,957.63                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 8,588,729.38                           |
| 282,000.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 5,364,301.87                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 1,739,824.27                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,600,500.00                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | -                                          |
| 84,651,404.10                                   | รวม                               | 19,754,976.75                              |
| 153,545,108.75                                  | รวมรายจ่าย                        | 26,502,028.60                              |
| 46,051,988.90                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | 3,949,870.44                               |
| 496,547,670.54                                  | ยอดยกไป                           | 496,547,670.54                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |            |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
|                                                            |                | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -              | -          | 2,315,100.00       | 2,315,100.00  | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)            | 1101030101.001 | -              | -          | 16,500.00          | 16,500.00     | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)         | 1101030101.001 | -              | -          | 8,023,113.40       | 8,023,113.40  | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)         | 1101030101.001 | -              | -          | 5,810,251.56       | 5,810,251.56  | -              | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)            | 1101030102.001 | 76,341,085.79  | -          | 140,206.43         | 50,016,500.00 | 26,464,792.22  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)              | 1101030102.001 | 1,543,815.18   | -          | -                  | -             | 1,543,815.18   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)              | 1101030102.001 | 129,507,695.08 | -          | 11,854,919.50      | 8,028,755.49  | 133,333,859.09 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042592836)            | 1101030102.001 | -              | -          | 100,000,000.00     | -             | 100,000,000.00 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 1102010102.001 | 55,100.00      | -          | 109,045.60         | 84,225.60     | 79,920.00      | -          |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 21,400.00  | -                  | -             | -              | 21,400.00  |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -              | 235,507.13 | -                  | -             | -              | 235,507.13 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 3,048.40   | -                  | -             | -              | 3,048.40   |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -              | 10,241.88  | -                  | -             | -              | 10,241.88  |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                            | 1102050194.001 | 37,600.00      | -          | -                  | -             | 37,600.00      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                 | 1102050194.002 | 357,618.62     | -          | -                  | -             | 357,618.62     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                         | 1102050194.003 | 31,814.00      | -          | -                  | 14,542.00     | 17,272.00      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 1102050194.004 | 179,671.74     | -          | -                  | 1,930.60      | 177,741.14     | -          |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                              | 1103020115.001 | 117,490.00     | -          | -                  | -             | 117,490.00     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)                         | 1104010101.001 | 285,205,204.05 | -          | -                  | 50,000,000.00 | 235,205,204.05 | -          |
| เงินขาดบัญชี                                               | 1201050119.001 | 873,000.00     | -          | -                  | -             | 873,000.00     | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 6,675,200.00  | -            | -                  | -            | 6,675,200.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 2,337,870.08 | -                  | -            | -             | 2,337,870.08 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 5,139,467.29  | -            | 282,000.00         | -            | 5,421,467.29  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 2,679,774.13 | -                  | -            | -             | 2,679,774.13 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 1,679,829.28  | -            | 233,800.00         | -            | 1,913,629.28  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 213,800.00    | -            | 20,000.00          | 233,800.00   | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 1,199,610.65 | -                  | -            | -             | 1,199,610.65 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 12,818,942.50 | -            | 1,696,000.00       | -            | 14,514,942.50 | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | 1206020102.001 | -             | -            | 1,696,000.00       | 1,696,000.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 5,482,551.26 | -                  | -            | -             | 5,482,551.26 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 300,000.00    | -            | -                  | -            | 300,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 145,000.00   | -                  | -            | -             | 145,000.00   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 309,576.82    | -            | 199,555.00         | -            | 509,131.82    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              | 1206040102.001 | 199,555.00    | -            | -                  | 199,555.00   | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 207,756.18   | -                  | -            | -             | 207,756.18   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 36,000.00     | -            | 18,000.00          | -            | 54,000.00     | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050102.001 | 18,000.00     | -            | -                  | 18,000.00    | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 2,515.06     | -                  | -            | -             | 2,515.06     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 19,795.00     | -            | -                  | -            | 19,795.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 19,794.00    | -                  | -            | -             | 19,794.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหวางเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต             | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 28,355.00     | -            | -                 | -          | 28,355.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 12,489.69    | -                 | -          | -             | 12,489.69    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 170,000.00    | -            | 75,000.00         | -          | 245,000.00    | -            |
| พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090102.001 | 75,000.00     | -            | -                 | 75,000.00  | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 29,497.72    | -                 | -          | -             | 29,497.72    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,120,186.94  | -            | 456,440.50        | -          | 1,576,627.44  | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100102.001 | 415,240.50    | -            | -                 | 415,240.50 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 812,457.47   | -                 | -          | -             | 812,457.47   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 70,397.95     | -            | -                 | -          | 70,397.95     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 55,544.27    | -                 | -          | -             | 55,544.27    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150101.001 | 149,800.00    | -            | -                 | -          | 149,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                   | 1206150103.001 | -             | 149,795.00   | -                 | -          | -             | 149,795.00   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 655,000.00    | -            | -                 | -          | 655,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 518,831.62   | -                 | -          | -             | 518,831.62   |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 26,297,862.00 | -            | 912,282.00        | -          | 27,210,144.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 8,475,212.98 | -                 | -          | -             | 8,475,212.98 |
| สะพาน                                           | 1208020101.001 | 2,985,794.00  | -            | 267,000.00        | -          | 3,252,794.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                          | 1208020103.001 | -             | 862,047.21   | -                 | -          | -             | 862,047.21   |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 3,997,940.00  | -            | 2,902,300.00      | -          | 6,900,240.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -             | 2,000,912.99 | -                 | -          | -             | 2,000,912.99 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                                                                    | รหัสบัญญัติ    | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                               |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต     |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                            | 1211010101.001 | 4,363,582.00 | -          | 559,000.00         | 4,363,582.00 | 559,000.00 | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                               | 2101010102.001 | -            | 711,196.38 | 5,152,035.83       | 5,093,940.55 | -          | 653,101.10 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                              | 2101020198.999 | -            | -          | 153,594.83         | 207,971.83   | -          | 54,377.00  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                                 | 2101020199.999 | -            | 27,621.66  | 82,156.00          | 76,288.32    | -          | 21,753.98  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                             | 2102040103.001 | -            | 4,091.61   | 4,091.61           | 8,228.41     | -          | 8,228.41   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                                     | 2102040104.001 | -            | 1,300.00   | 1,300.00           | 1,300.00     | -          | 1,300.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                              | 2102040105.001 | -            | 26.61      | 26.61              | 134.40       | -          | 134.40     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                 | 2102040106.001 | -            | 20,275.43  | 20,275.43          | 27,427.16    | -          | 27,427.16  |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                            | 2102040110.001 | -            | -          | 3,175,249.07       | 3,177,649.07 | -          | 2,400.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                                  | 2103010102.001 | -            | -          | -                  | 62,586.00    | -          | 62,586.00  |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                            | 2104010101.001 | -            | 11,844.00  | -                  | -            | -          | 11,844.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                         | 2111020199.004 | -            | -          | -                  | 54,377.00    | -          | 54,377.00  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                      | 2111020199.005 | -            | -          | 407,921.27         | 407,921.27   | -          | -          |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                               | 2111020199.009 | -            | 93,747.81  | -                  | -            | -          | 93,747.81  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช                                                    | 2111020199.999 | -            | 14,545.00  | -                  | -            | -          | 14,545.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมด หุ่นเพล)                               | 2111020199.999 | -            | 31,200.00  | -                  | -            | -          | 31,200.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง                             | 2111020199.999 | -            | 50,500.00  | -                  | -            | -          | 50,500.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ้านหอ-บ้านนาย) ของนางสาววิไล ทองเรือง | 2111020199.999 | -            | -          | 10,000.00          | 10,000.00    | -          | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยาแป้นเหมือน                                          | 2111020199.999 | -            | 21,600.00  | -                  | -            | -          | 21,600.00  |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                     | 2112010101.001 | -       | 664,298.50     | 21,903.00          | 24,265.00    | -       | 666,660.50     |
| เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น                                              | 2112010199.001 | -       | 1,300,000.00   | 1,300,000.00       | -            | -       | -              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                | 2207020102.001 | -       | 1,543,815.18   | -                  | -            | -       | 1,543,815.18   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | 2208010101.001 | -       | 484,676.16     | -                  | 255,850.00   | -       | 740,526.16     |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 399,863,517.11 | -                  | -            | -       | 399,863,517.11 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                           | 3102010101.002 | -       | 88,271,242.36  | -                  | -            | -       | 88,271,242.36  |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 4401010102.001 | -       | 27,523.82      | -                  | -            | -       | 27,523.82      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 412,236.00     | -                  | 11,165.00    | -       | 423,401.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 81,633.70      | -                  | 2,639,427.13 | -       | 2,721,060.83   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -       | 291.00         | -                  | 87.30        | -       | 378.30         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 11,300.00      | -                  | 302.00       | -       | 11,602.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | -       | 802,630.00     | -                  | 15,150.00    | -       | 817,780.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 15,800.00      | -                  | 200.00       | -       | 16,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา     | 4401030110.001 | -       | 130.00         | -                  | 20.00        | -       | 150.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 1,040.00       | -                  | 120.00       | -       | 1,160.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                   | 4401030134.001 | -       | 1,000.00       | -                  | -            | -       | 1,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ                                           | 4401030135.001 | -       | 150.00         | -                  | -            | -       | 150.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | -       | 7,575.00       | -                  | 1,720.00     | -       | 9,295.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -       | 11,546.00      | -                  | 3,392.00     | -       | 14,938.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  | 4401050103.001 | -       | 105,500.00     | -                  | -            | -       | 105,500.00     |



## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -            | 13,000.00     | -                  | -            | -            | 13,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | 4401050107.001 | -            | 2,800.00      | -                  | 160.00       | -            | 2,960.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                     | 4401050199.001 | -            | 860.00        | -                  | -            | -            | 860.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                       | 4401070101.001 | -            | 127,600.69    | -                  | 437,951.66   | -            | 565,552.35    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                     | 4401070102.001 | -            | 187,104.63    | -                  | -            | -            | 187,104.63    |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | 4401100105.001 | -            | 37,500.00     | -                  | -            | -            | 37,500.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                       | 4401100199.001 | -            | 66,575.54     | -                  | 3,300.00     | -            | 69,875.54     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                            | 4402010101.001 | -            | 662,826.58    | -                  | -            | -            | 662,826.58    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                                    | 4402010102.001 | -            | 11,119,248.84 | -                  | -            | -            | 11,119,248.84 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                                | 4402010104.001 | -            | 32,964,141.29 | -                  | 4,226,542.60 | -            | 37,190,683.89 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       | 4402010105.001 | -            | 2,092,417.62  | -                  | 513,669.80   | -            | 2,606,087.42  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                         | 4402010106.001 | -            | 8,596,087.95  | -                  | 908,378.74   | -            | 9,504,466.69  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                         | 4402010110.001 | -            | 54,703.09     | -                  | -            | -            | 54,703.09     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                  | 4402010111.001 | -            | 150,683.76    | -                  | 29,342.10    | -            | 180,025.86    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน                                                        | 4402010113.001 | -            | 18,693,981.00 | -                  | 331,582.00   | -            | 19,025,563.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                     | 4403010101.001 | -            | 30,442,838.00 | -                  | 4,819,574.00 | -            | 35,262,412.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                                                            | 4403010105.001 | -            | 282,000.00    | -                  | -            | -            | 282,000.00    |
| เงินเดือน                                                                                                                   | 5101010101.001 | 6,640,000.23 | -             | 824,000.00         | -            | 7,464,000.23 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                            | 5101010103.001 | 676,277.41   | -             | 83,000.00          | -            | 759,277.41   | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าล่วงเวลา                                      | 5101010108.001 | 122,320.00   | -      | 38,640.00          | -         | 160,960.00    | -      |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 685,380.00   | -      | 77,040.00          | -         | 762,420.00    | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 1,531,918.00 | -      | 171,470.00         | -         | 1,703,388.00  | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 9,759,249.26 | -      | 971,643.00         | -         | 10,730,892.26 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 374,143.00   | -      | 50,371.00          | -         | 424,514.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 510,813.00   | -      | 69,600.00          | -         | 580,413.00    | -      |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 15,480.00    | -      | 1,760.00           | -         | 17,240.00     | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                                    | 5101020199.001 | 1,113,369.60 | -      | -                  | -         | 1,113,369.60  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 14,755.00    | -      | -                  | -         | 14,755.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 110,850.00   | -      | 31,050.00          | -         | 141,900.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                     | 5101040102.001 | 537,472.80   | -      | 59,719.20          | -         | 597,192.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 1,072,484.00 | -      | 68,100.00          | -         | 1,140,584.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | 286,694.00   | -      | -                  | -         | 286,694.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 23,200.00    | -      | 2,960.00           | -         | 26,160.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 99,700.00    | -      | 8,200.00           | -         | 107,900.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 90,064.94    | -      | 4,035.60           | -         | 94,100.54     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 3,558,734.20 | -      | 820,747.99         | -         | 4,379,482.19  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 3,467,184.92 | -      | 144,883.70         | 15,000.00 | 3,597,068.62  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 985,909.96   | -      | 106,959.80         | -         | 1,092,869.76  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 3,075,870.54 | -      | 265,932.69         | -         | 3,341,803.23  | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | 28,600.00      | -              | -                  | -              | 28,600.00      | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 408,582.73     | -              | 55,274.25          | -              | 463,856.98     | -              |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 35,971.20      | -              | 3,489.78           | -              | 39,460.98      | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 98,502.61      | -              | 3,881.39           | -              | 102,384.00     | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 74,154.12      | -              | -                  | -              | 74,154.12      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 35,566.00      | -              | 13,028.00          | -              | 48,594.00      | -              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 38,701.75      | -              | 17,212.77          | -              | 55,914.52      | -              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 230,500.00     | -              | -                  | 41,200.00      | 189,300.00     | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 69,230.00      | -              | 18,529.00          | -              | 87,759.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | -              | -              | 1,200.00           | -              | 1,200.00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 148,700.00     | -              | 75,000.00          | -              | 223,700.00     | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 558,262.57     | -              | 66,910.00          | -              | 625,172.57     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,643,429.61   | -              | 157,551.57         | -              | 2,800,981.18   | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 20,656,100.00  | -              | 2,331,600.00       | -              | 22,987,700.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 95,700.00      | -              | -                  | -              | 95,700.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 180,480.00     | -              | 8,560.00           | -              | 189,040.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,232,409.85   | -              | 250,902.11         | -              | 3,483,311.96   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น       | 5210010121.998 | 2,400.00       | -              | -                  | -              | 2,400.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 71,500.00      | -              | -                  | -              | 71,500.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 625,350,080.04 | 625,350,080.04 | 154,718,319.49     | 154,718,319.49 | 638,371,549.73 | 638,371,549.73 |