

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,159,900.00	2,159,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)	1101030101.001	-	-	8,043,505.89	8,043,505.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	9,608,640.74	9,608,640.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	76,202,602.06	-	9,910.00	16,000.00	76,196,512.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,535,655.84	-	1,914.31	-	1,537,570.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	124,894,697.72	-	8,638,002.30	11,327,618.74	122,205,081.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,666,598.00	1,634,918.00	31,680.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	94,243.00	-	94,243.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	261,857.39	-	261,857.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	39,000.00	-	-	1,400.00	37,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	362,335.22	-	-	1,232.34	361,102.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,025.00	-	24,753.00	-	27,778.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,875.42	-	29,457.81	76.80	45,256.43	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	204,123,751.56	-	207,594.86	-	204,331,346.42	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	1,600,500.00	-	-	-	1,600,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,686,900.00	-	905,800.00	2,917,500.00	6,675,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,271,354.61	1,815,186.11	469,594.93	-	1,925,763.43

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564 09:26

หน้า : 2/9

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	667,000.00	667,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	20,750.00	20,750.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,083,767.29	-	20,750.00	2,400,800.00	4,703,717.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,787.35	-	3,076,890.39	-	3,184,677.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,458,999.08	-	56,500.00	34,469.80	1,481,029.28	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	157,700.00	157,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,567.36	20,977.35	396,774.86	-	962,364.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,180,042.50	-	1,638,900.00	-	12,818,942.50	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,638,900.00	-	-	1,638,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,613.77	-	1,785,108.34	-	2,357,722.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,500.00	-	72,500.00	-	85,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,595.32	-	53,981.50	-	309,576.82	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	53,981.50	53,981.50	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,014.41	-	89,994.08	-	146,008.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	329.92	-	10,392.37	-	10,722.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,671.00	-	6,143.58	-	11,814.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	170,000.00	-	170,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการแพทย์	1206090102.001	-	-	170,000.00	170,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่โรงพยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	1,164.38	-	1,164.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	806,063.44	-	183,850.00	57,726.50	932,186.94	-
พักรักษาตัวที่คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	183,850.00	183,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,460.06	11,437.11	394,921.12	-	621,944.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	505,000.00	-	4,700.00	509,700.00	-	-
พักรักษาตัวที่การศึกษา	1206110102.001	47,978.80	-	-	47,978.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,333.33	17,333.33	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,396.43	-	23,771.79	-	37,168.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,195.00	-	108,600.00	-	149,795.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	292,759.16	105,042.50	99,100.00	-	286,816.66
ถนน	1208010101.001	22,768,762.00	-	-	700,900.00	22,067,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,684,835.25	-	5,109,226.05	-	6,794,061.30
สะพาน	1208020101.001	2,192,794.00	-	1,824,000.00	-	4,016,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	487,332.43	-	1,607,944.03	-	2,095,276.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,877,935.00	-	806,500.00	163,500.00	4,520,935.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	363,399.44	-	2,107,645.09	-	2,471,044.53

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	392,000.00	-	2,630,500.00	3,022,500.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	200,000.00	-	318,178.80	518,178.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	373,038.94	6,439,163.93	6,066,124.99	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	548,147.00	774,737.43	226,590.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	85,658.85	140,614.05	54,955.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,453.70	2,818.98	17,931.58	-	17,566.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.60	46.60	41.57	-	41.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,205.67	24,205.67	44,684.00	-	44,684.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	81,800.00	4,344,302.20	4,262,502.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,457.00	-	-	4,457.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	15,180.00	15,180.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,562.00	32,409.00	20,847.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,960.00	287,960.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	91,674.42	-	143.34	-	91,817.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	2111020199.999	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณ หุ่นเพล)	2111020199.999	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	282,145.00	531,586.50	1,094,006.00	-	844,564.50
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.40	0.40	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,535,655.84	-	1,914.31	-	1,537,570.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	665,484.66	1,060,473.00	530,236.50	-	135,248.16
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	198,357.40	101,005.15	-	-	97,352.25
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	38,603,083.29	38,603,083.29	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	339,718,503.35	11,780,602.93	32,812,620.80	-	360,750,521.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	75,791,194.87	968.55	5,790,462.49	-	81,580,688.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	27,743.36	28,756.68	1,013.32	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	438,624.12	463,797.12	25,173.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	878,823.03	1,313,381.05	434,558.02	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,618.10	3,763.60	145.50	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,664.00	23,051.00	387.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	508,810.00	587,220.00	78,410.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	120.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	1,010.00	90.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	120.00	120.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	10.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,354.00	26,354.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,500.00	27,500.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,230.00	2,810.00	580.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,870.00	4,870.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	688,624.43	936,362.88	247,738.45	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	427,331.35	743,288.15	315,956.80	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,100.00	21,700.00	5,600.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	595,964.24	779,308.44	183,344.20	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,590,514.16	12,842,936.58	2,252,422.42	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	27,722,455.19	30,273,552.18	2,551,096.99	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,070,811.59	2,596,243.65	525,432.06	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,780,550.66	13,662,952.44	882,401.78	-	-
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	84,306.91	115,108.85	30,801.94	-	-
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,391.63	75,391.63	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,247,789.00	10,523,431.00	1,275,642.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	42,495,694.81	44,992,213.81	2,496,519.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	180,676.80	180,676.80	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564 09:26

หน้า : 7/9

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต		เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,481,210.57	-	686,430.00	8,167,640.57		-	-
โบนัส	5101010102.001	1,557,960.90	-	-	1,557,960.90		-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	805,871.70	-	83,000.00	888,871.70		-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	133,980.00	-	5,880.00	139,860.00		-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	757,180.00	-	69,200.00	826,380.00		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,505,718.39	-	226,910.00	2,732,628.39		-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,972,635.48	-	717,290.00	8,689,925.48		-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	256,690.00	-	37,510.00	294,200.00		-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	507,512.89	-	54,400.00	561,912.89		-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,080.00	-	280.00	3,360.00		-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	823,173.60	-	-	823,173.60		-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,565.00	-	-	20,565.00		-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,450.00	-	36,500.00	140,950.00		-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	540,520.20	-	44,539.20	585,059.40		-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	151,767.00	-	-	151,767.00		-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	398,425.33	-	31,500.00	429,925.33		-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,000.00	-	4,960.00	24,960.00		-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,400.00	-	14,400.00	120,800.00		-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,338.00	-	59,098.00	147,436.00		-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,830,852.04	-	1,268,536.31	3,099,388.35		-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564 09:26

หน้า : 8/9

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต		เครดิต
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	5,535.62	-	-	5,535.62	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	707,257.30	-	1,241,227.40	1,948,484.70	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	741,493.85	-	183,675.80	925,169.65	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,676,567.20	-	770,245.39	4,446,812.59	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	48,600.00	48,600.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,341.66	-	68,358.13	356,699.79	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	45,112.67	-	4,685.19	49,797.86	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	102,154.96	-	9,438.53	111,593.49	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,341.42	-	6,823.39	89,164.81	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,202.00	-	1,861.00	23,063.00	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	85,658.85	-	-	85,658.85	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,753.50	-	97,799.35	137,552.85	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,499.50	-	9,200.00	48,699.50	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,240.00	-	-	49,240.00	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,447.00	-	-	7,447.00	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,500.00	-	106,120.00	236,620.00	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	482,694.35	-	42,825.00	525,519.35	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	453,598.99	453,598.99	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	231,001.01	231,001.01	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	295,913.54	295,913.54	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564 09:26

หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	1,448,118.43	1,448,118.43	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	51,562.74	51,562.74	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	9,897.50	9,897.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	5,671.00	5,671.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	1,164.38	1,164.38	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	182,518.07	182,518.07	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	17,572.98	17,572.98	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	99,100.00	99,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,138,781.82	2,138,781.82	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	561,539.96	561,539.96	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	937,680.86	937,680.86	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,357,316.14	-	93,589.76	3,450,905.90	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,789,800.00	-	2,179,500.00	25,969,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	276,150.00	276,150.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,100.00	-	-	131,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	292,640.00	-	1,545,700.00	1,838,340.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,243,261.12	-	777,602.70	5,020,863.82	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,382.30	-	-	12,382.30	-	-
รวม		536,269,605.74	536,269,605.74	244,293,139.47	244,293,139.47	466,422,109.39	466,422,109.39

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
374,021,582.67	ยอดยกมา		406,756,707.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,724.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	406,533.53
618,594.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,032.50
26,354.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	580.00
1,323,550.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	207,594.86
27,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,600.00
70,868,924.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,701,141.39
45,172,890.61	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,496,519.00
119,824,418.66	รวม		10,897,001.28
2,802,589.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,637,627.14
5,888,935.32	อาคาร	1205000000.000	5,452,435.32
10,157,543.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,107,855.18
6,051,212.53	สินทรัพย์ได้ร่งสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,051,212.53
6,127,765.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,022,500.00
518,178.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	518,178.80
28,397,318.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,086,124.99
3,847,145.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	281,545.63
40,468,354.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,327,159.35
65,327.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,457.00
4,457.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,592,121.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,130.34
1,910,111.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,094,006.00
4,344.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.40
6,383.84	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,914.31
699,233.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	530,236.50
723,555.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,105.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
111,270,681.44	รวม		32,439,383.49
231,095,100.10	รวมรายรับ		43,336,384.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
26,109,774.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,004,764.20
429,925.33	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,500.00
293,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	78,458.00
11,667,427.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,814,470.09
29,765,615.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,487,399.76
1,838,340.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,545,700.00
5,020,863.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	777,602.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,382.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
75,137,525.29	รวม		10,739,894.75
2,540,598.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,666,598.00
1,600,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,168,050.00	อาคาร	1205000000.000	1,593,550.00
18,568,022.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,781,768.00
4,848,495.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,630,500.00
6,127,765.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,630,500.00
518,178.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	318,178.80
28,397,318.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,459,163.93
3,847,145.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	915,351.48
40,451,423.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,373,373.45
65,327.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,757.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,588,501.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	335,549.00
1,065,547.00	เงินประกัน	2112000000.000	531,586.50
6,516.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.40
1,594,433.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,060,473.00
101,005.15	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	101,005.15
10,211,710.27	เงินสะสม	3102010101.001	9,684,121.03
1,351.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	968.55
125,708,647.57	รวม		35,082,687.29
200,846,172.86	รวมรายจ่าย		45,822,582.04
30,248,927.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,486,197.27)
404,270,509.91	ยอดยกไป		404,270,509.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ