

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)	1101030101.001	-	-	5,408,613.32	5,408,613.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	387,964.50	387,964.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	76,196,512.06	-	-	16,000.00	76,180,512.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,537,570.15	-	-	-	1,537,570.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	122,205,081.28	-	5,720,586.16	1,938,799.07	125,986,868.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,680.00	-	5,488.00	37,168.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	94,243.00	-	-	-	94,243.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	261,857.39	-	-	-	261,857.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,600.00	-	-	-	37,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	361,102.88	-	-	-	361,102.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	27,778.00	-	-	6,611.00	21,167.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,256.43	-	-	3,571.97	41,684.46	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	204,331,346.42	-	-	-	204,331,346.42	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,600,500.00	-	-	-	1,600,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,675,200.00	-	-	-	6,675,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,925,763.43	-	-	-	1,925,763.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,703,717.29	-	-	-	4,703,717.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	3,184,677.74	-	-	-	3,184,677.74
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	1,481,029.28	-	-	-	1,481,029.28	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	962,364.87	-	-	-	962,364.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,818,942.50	-	-	-	12,818,942.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,357,722.11	-	-	-	2,357,722.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	309,576.82	-	-	-	309,576.82	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	146,008.49	-	-	-	146,008.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,722.29	-	-	-	10,722.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,814.58	-	-	-	11,814.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,164.38	-	-	-	1,164.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	932,186.94	-	-	-	932,186.94	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	621,944.07	-	-	-	621,944.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,168.22	-	-	-	37,168.22
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	149,795.00	-	-	-	149,795.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	286,816.66	-	-	-	286,816.66
ถนน	1208010101.001	22,067,862.00	-	-	-	22,067,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,794,061.30	-	-	-	6,794,061.30
สะพาน	1208020101.001	4,016,794.00	-	-	-	4,016,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,095,276.46	-	-	-	2,095,276.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,520,935.00	-	-	-	4,520,935.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,471,044.53	-	-	-	2,471,044.53
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,284.00	6,264.00	-	4,980.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,291.87	64,291.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,566.30	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	-	41.57	41.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,684.00	44,684.00	12.00	-	12.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,170,573.43	2,206,685.43	-	36,112.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	21,347.00	-	21,347.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,991.23	273,991.23	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	91,817.76	-	-	-	91,817.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	14,545.00	-	260.00	-	14,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย นส.อารมณห์ หรุ่นเพล)	2111020199.999	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป้นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	844,564.50	-	75,000.00	-	919,564.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,537,570.15	-	-	-	1,537,570.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	135,248.16	-	-	-	135,248.16
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	97,352.25	-	-	-	97,352.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	360,750,521.22	-	55,440.00	-	360,805,961.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	81,580,688.81	-	-	-	81,580,688.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	662.00	-	662.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,621.87	-	1,621.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	23,686.00	-	23,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	95,700.00	-	95,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	224,823.72	-	224,823.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	26,357.70	-	26,357.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,029,103.00	-	1,029,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,128,212.50	-	4,128,212.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	686,430.00	-	686,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	83,000.00	-	83,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	69,200.00	-	69,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	735,290.00	-	735,290.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	280.00	-	280.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	59,719.20	-	59,719.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,040.00	-	8,040.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,980.00	-	4,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	44,825.00	-	44,825.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	203,850.00	-	203,850.00	-
รวม		466,422,109.39	466,422,109.39	16,105,402.58	16,105,402.58	472,122,351.71	472,122,351.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,270,509.91	ยอดยกมา		404,270,509.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,283.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,283.87
157,682.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	157,682.40
920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	920.00
1,280,284.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,280,284.42
4,128,212.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,128,212.50
5,569,383.19	รวม		5,569,383.19
47,350.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,350.97
6,264.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,264.00
80,291.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,291.87
2,208,697.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,208,697.43
295,598.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,598.23
75,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,000.00
55,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	55,440.00
2,768,642.50	รวม		2,768,642.50
8,338,025.69	รวมรายรับ		8,338,025.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,696,244.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,696,244.20
18,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,000.00
16,360.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,360.00
24,864.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	24,864.00
17,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,000.00
203,850.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,850.00
1,976,318.20	รวม		1,976,318.20
5,488.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,488.00
1,284.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,284.00
80,291.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,291.87
2,234,865.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,234,865.30
273,991.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,991.23
2,595,920.40	รวม		2,595,920.40
4,572,238.60	รวมรายจ่าย		4,572,238.60
3,765,787.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,765,787.09
408,036,297.00	ยอดยกไป		408,036,297.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ