

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
450,495,681.64	ยอดยกมา		457,953,123.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,923.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	611.24
121,714.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,148.00
11,546.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,681.00
3,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,000.00
50.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,584,621.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,823,308.07
9,154,463.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,121,386.00
22,884,578.16	รวม		10,980,134.31
11,761.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,121.00
2,321,173.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,760,373.55
1,095,151.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	981,412.35
4,944,064.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,645,706.30
536,899.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,490.50
155,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,335.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,098,885.19	รวม		5,662,103.70
31,983,463.35	รวมรายรับ		16,642,238.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,915,658.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,065,108.20
13,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,500.00
1,793,768.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,441,830.61
5,080,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,845,800.00
2,480.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
622,453.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	407,387.65
11,428,161.11	รวม		6,773,626.46
44,548.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,548.00
711,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
2,164,282.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,818,282.45
1,005,475.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	920,959.75
4,994,538.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,646,398.34
536,899.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,105.50
9,457,543.28	รวม		6,228,294.04
20,885,704.39	รวมรายจ่าย		13,001,920.50
11,097,758.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,640,317.51
461,593,440.60	ยอดยกไป		461,593,440.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,253,900.00	2,253,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)	1101030101.001	-	-	8,690,794.07	8,690,794.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	3,120,955.10	3,120,955.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	76,368,148.43	-	-	16,500.00	76,351,648.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,541,405.94	-	-	-	1,541,405.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	95,179,581.24	-	8,717,261.31	5,060,443.80	98,836,398.75	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1902004124)	1101030199.001	128,887.73	-	-	-	128,887.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	44,548.00	4,800.00	39,748.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	232,932.94	-	-	-	232,932.94
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	605.00	-	-	-	605.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,160.83	-	-	-	3,160.83
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,600.00	-	-	-	37,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	371,395.00	-	-	-	371,395.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	32,692.00	-	-	-	32,692.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	183,568.20	-	-	1,321.00	182,247.20	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมืง	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	284,735,099.75	-	-	-	284,735,099.75	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1,600,500.00	-	-	-	1,600,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
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	-	-	-	5,139,467.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,679,774.13	-	-	-	2,679,774.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,679,829.28	-	-	-	1,679,829.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,166,919.75	-	-	-	1,166,919.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,818,942.50	-	-	-	12,818,942.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,459,558.59	-	-	-	5,459,558.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	145,000.00	-	-	-	145,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	309,576.82	-	-	-	309,576.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	207,756.18	-	-	-	207,756.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,489.69	-	-	-	12,489.69
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,497.72	-	-	-	29,497.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,120,186.94	-	-	-	1,120,186.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	817,251.99	-	-	-	817,251.99
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	-	-	-	26,297,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,237,080.65	-	-	-	8,237,080.65
สะพาน	1208020101.001	2,985,794.00	-	-	-	2,985,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	862,047.21	-	-	-	862,047.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,997,940.00	-	-	-	3,997,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,000,912.99	-	-	-	2,000,912.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	214,800.00	-	497,000.00	-	711,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	214,800.00	1,818,282.45	1,760,373.55	-	156,891.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,806.15	843,118.98	896,706.20	-	74,393.37
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,417.92	77,840.77	84,706.15	-	15,283.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,378.40	-	3,378.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	82.60	-	82.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,233.64	3,233.64	14,080.60	-	14,080.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	2,643,164.70	2,628,164.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	282,000.00	-	-	-	282,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,019.00	59,238.00	30,219.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,596.00	241,867.50	238,271.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	92,750.01	-	-	-	92,750.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	2111020199.999	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.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 เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยาแป้นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	557,772.50	-	-	-	557,772.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,541,405.94	-	-	-	1,541,405.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,361.16	-	-	-	253,361.16
เงินสะสม	3102010101.001	-	400,113,957.58	-	-	-	400,113,957.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	88,315,437.73	-	-	-	88,315,437.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,312.00	-	-	-	8,312.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	611.24	-	611.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,176.00	-	3,288.00	-	5,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,300.00	-	17,440.00	-	115,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	10.00	10.00	-	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	865.00	-	10,681.00	-	11,546.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	1,000.00	-	1,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	79,026.06	-	83,868.39	-	162,894.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,414,654.79	-	1,270,596.62	-	2,685,251.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	3,313,968.29	-	3,313,968.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	950,456.40	-	950,456.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	41,734.37	-	41,734.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,267,633.00	-	1,162,684.00	-	6,430,317.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,033,077.00	-	4,121,386.00	-	9,154,463.00
เงินเดือน	5101010101.001	539,063.97	-	632,730.00	-	1,171,793.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,177.41	-	57,100.00	-	102,277.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00	-	17,640.00	-	35,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,710.00	-	75,710.00	-	151,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,470.00	-	157,330.00	-	328,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	843,860.00	-	896,860.00	-	1,740,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	53,746.00	-	53,746.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	37,000.00	387.00	79,613.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	18,750.00	-	18,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	59,719.20	-	59,719.20	-	119,438.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	220,676.20	-	220,676.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	347,300.00	-	114,750.00	-	462,050.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	122,471.10	-	122,471.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	810,661.25	-	810,661.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	82,196.28	-	82,196.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,292.46	-	5,292.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,510.76	-	15,847.77	-	18,358.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,127.16	-	12,481.55	-	14,608.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,729.00	-	3,729.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,775.00	8,750.00	5,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,100.00	-	20,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,510.00	-	57,510.00	-	111,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	575,400.00	-	575,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,234,500.00	-	2,270,400.00	-	4,504,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,066.15	-	407,387.65	-	622,453.80	-
รวม		528,492,849.72	528,492,849.72	35,810,477.98	35,810,477.98	539,442,220.69	539,442,220.69