

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 404,270,509.91                                  | ยอดยกมา                                              |                | 412,546,339.74                             |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 14,777.01                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 10,404.75                                  |
| 347,690.90                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 29,937.10                                  |
| 17,840.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 360.00                                     |
| 502,004.91                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 410,772.33                                 |
| 30,904,547.69                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 16,727,941.78                              |
| 15,364,462.50                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,998,450.00                               |
| 47,151,323.01                                   | รวม                                                  |                | 21,177,865.96                              |
| 956,203.13                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 24,458.37                                  |
| 3,306,549.20                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 498,953.20                                 |
| 2,359,706.82                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 309,270.37                                 |
| 10,568,061.96                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,546,451.06                               |
| 768,000.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 768,000.00                                 |
| 1,455,917.43                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 294,391.19                                 |
| 75,000.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 15,000.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 15,000.00                                  |
| 68,040.00                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 19,572,478.54                                   | รวม                                                  |                | 4,456,524.19                               |
| 66,723,801.55                                   | รวมรายรับ                                            |                | 25,634,390.15                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 7,739,249.40                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,700,407.20                               |
| 135,600.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 19,500.00                                  |
| 81,834.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 2,960.00                                   |
| 2,633,704.29                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 527,200.93                                 |
| 9,849,856.72                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,290,971.24                               |
| 72,001.00                                       | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                          |
| 1,536,784.48                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 639,061.73                                 |
| 22,049,029.89                                   | รวม                                                  |                | 5,180,101.10                               |
| 906,668.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 15,600.00                                  |
| 1,003,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 3,180,044.60                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 505,115.70                                 |
| 2,272,657.89                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 312,782.35                                 |
| 10,625,732.97                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,563,279.87                               |
| 1,455,906.24                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 312,647.00                                 |
| 233,318.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 23,250.00                                  |
| 19,677,327.70                                   | รวม                                                  |                | 3,732,674.92                               |
| 41,726,357.59                                   | รวมรายจ่าย                                           |                | 8,912,776.02                               |
| 24,997,443.96                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 16,721,614.13                              |
| 429,267,953.87                                  | ยอดยกไป                                              |                | 429,267,953.87                             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
|                                                          |                | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 1101020501.001 | -              | -          | 2,192,100.00       | 2,192,100.00  | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)          | 1101030101.001 | -              | -          | 16,500.00          | 16,500.00     | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)       | 1101030101.001 | -              | -          | 18,535,872.88      | 18,535,872.88 | -              | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)       | 1101030101.001 | -              | -          | 1,538,943.19       | 1,538,943.19  | -              | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)          | 1101030102.001 | 76,149,524.53  | -          | 96,018.38          | 16,500.00     | 76,229,042.91  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)            | 1101030102.001 | 1,537,570.15   | -          | -                  | -             | 1,537,570.15   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)            | 1101030102.001 | 130,436,666.06 | -          | 19,681,393.14      | 3,039,297.39  | 147,078,761.81 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 1102010102.001 | 6,860.00       | -          | 15,600.00          | 22,460.00     | -              | -          |
| ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 37,600.00  | -                  | -             | -              | 37,600.00  |
| ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -              | 465,865.88 | -                  | -             | -              | 465,865.88 |
| ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 1,210.00   | -                  | -             | -              | 1,210.00   |
| ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -              | 6,321.66   | -                  | -             | -              | 6,321.66   |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 1102050194.001 | 36,629.73      | -          | -                  | -             | 36,629.73      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                               | 1102050194.002 | 383,912.00     | -          | -                  | 90.24         | 383,821.76     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                       | 1102050194.003 | 19,207.00      | -          | -                  | 1,490.00      | 17,717.00      | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 1102050194.004 | 39,113.01      | -          | -                  | 418.13        | 38,694.88      | -          |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                            | 1103020115.001 | 117,490.00     | -          | -                  | -             | 117,490.00     | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)                       | 1104010101.001 | 204,422,579.00 | -          | -                  | -             | 204,422,579.00 | -          |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                                     | 1105010103.002 | 1,600,500.00   | -          | -                  | -             | 1,600,500.00   | -          |
| เงินขาดบัญชี                                             | 1201050119.001 | 873,000.00     | -          | -                  | -             | 873,000.00     | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| 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 | -             | 1,899,150.09 | -                  | -      | -             | 1,899,150.09 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                   | 1205040101.001 | 4,739,467.29  | -            | -                  | -      | 4,739,467.29  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 1205040103.001 | -             | 2,401,563.07 | -                  | -      | -             | 2,401,563.07 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 1,481,029.28  | -            | -                  | -      | 1,481,029.28  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -             | 962,364.87   | -                  | -      | -             | 962,364.87   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 12,818,942.50 | -            | -                  | -      | 12,818,942.50 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -             | 3,208,260.39 | -                  | -      | -             | 3,208,260.39 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 300,000.00    | -            | -                  | -      | 300,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 85,000.00    | -                  | -      | -             | 85,000.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 309,576.82    | -            | -                  | -      | 309,576.82    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 146,008.49   | -                  | -      | -             | 146,008.49   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 19,795.00     | -            | -                  | -      | 19,795.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -             | 10,722.29    | -                  | -      | -             | 10,722.29    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 28,355.00     | -            | -                  | -      | 28,355.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 8,438.98     | -                  | -      | -             | 8,438.98     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 170,000.00    | -            | -                  | -      | 170,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 1,164.38     | -                  | -      | -             | 1,164.38     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 932,186.94    | -            | -                  | -      | 932,186.94    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 621,944.07   | -                  | -      | -             | 621,944.07   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           | 1206120101.001 | 51,897.95     | -            | -                  | -          | 51,897.95     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120103.001 | -             | 49,625.55    | -                  | -          | -             | 49,625.55    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                     | 1206150101.001 | 149,800.00    | -            | -                  | -          | 149,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150103.001 | -             | 149,795.00   | -                  | -          | -             | 149,795.00   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     | 1206160101.001 | 455,000.00    | -            | -                  | -          | 455,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -             | 443,748.00   | -                  | -          | -             | 443,748.00   |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 22,096,862.00 | -            | -                  | -          | 22,096,862.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -             | 6,161,561.30 | -                  | -          | -             | 6,161,561.30 |
| สะพาน                                                            | 1208020101.001 | 2,960,794.00  | -            | -                  | -          | 2,960,794.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                           | 1208020103.001 | -             | 640,282.46   | -                  | -          | -             | 640,282.46   |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 2,570,935.00  | -            | -                  | -          | 2,570,935.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -             | 1,456,945.20 | -                  | -          | -             | 1,456,945.20 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 1,003,000.00  | -            | -                  | -          | 1,003,000.00  | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | -            | 49,286.00          | 49,286.00  | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 132,667.10   | 455,829.70         | 449,667.20 | -             | 126,504.60   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 71,860.63    | 196,254.00         | 210,801.37 | -             | 86,408.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | 18,700.28    | 116,528.35         | 98,469.00  | -             | 640.93       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 6,438.22     | 6,438.22           | 56.00      | -             | 56.00        |
| 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 | -             | 315.99       | 315.99             | 578.36     | -             | 578.36       |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                    |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                      | 2102040106.001 | -       | 12,625.46      | 12,625.46          | 3,986.50     | -       | 3,986.50       |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                                                | 2102040110.001 | -       | 2,070.00       | 2,541,900.20       | 2,539,830.20 | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                       | 2103010102.001 | -       | -              | -                  | 768,000.00   | -       | 768,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                              | 2111020199.004 | -       | 18,267.00      | 61,471.00          | 43,204.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 2111020199.005 | -       | -              | 251,176.00         | 251,176.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                | 2111020199.008 | -       | 60,865.54      | -                  | -            | -       | 60,865.54      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                    | 2111020199.009 | -       | 91,817.76      | -                  | 11.19        | -       | 91,828.95      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช                        | 2111020199.999 | -       | 14,545.00      | -                  | -            | -       | 14,545.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนล.อารมณห์ หรุ่นเพล) | 2111020199.999 | -       | 31,200.00      | -                  | -            | -       | 31,200.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสเทพ พูลเที่ยง   | 2111020199.999 | -       | 50,500.00      | -                  | -            | -       | 50,500.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยาแป้นเหมื่อน              | 2111020199.999 | -       | 21,600.00      | -                  | -            | -       | 21,600.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                         | 2112010101.001 | -       | 709,496.50     | 23,250.00          | -            | -       | 686,246.50     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                    | 2207020102.001 | -       | 1,537,570.15   | -                  | -            | -       | 1,537,570.15   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                          | 2208010101.001 | -       | 135,248.16     | -                  | 15,000.00    | -       | 150,248.16     |
| เงินสะสม                                                                           | 3102010101.001 | -       | 361,249,187.29 | -                  | -            | -       | 361,249,187.29 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                               | 3102010101.002 | -       | 81,607,826.90  | -                  | -            | -       | 81,607,826.90  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                        | 4401010101.001 | -       | 436.61         | -                  | -            | -       | 436.61         |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                             | 4401010102.001 | -       | 215.00         | -                  | 84.97        | -       | 299.97         |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                     | 4401010103.001 | -       | 858.00         | -                  | 10,125.00    | -       | 10,983.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                                |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -          | 2,789.17     | -                  | 194.78       | -         | 2,983.95      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -          | 232.80       | -                  | 1,581.10     | -         | 1,813.90      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -          | 31,821.00    | -                  | 2,686.00     | -         | 34,507.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | -          | 245,240.00   | -                  | 25,540.00    | -         | 270,780.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -          | 1,800.00     | -                  | -            | -         | 1,800.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         | 4401030110.001 | -          | 60.00        | -                  | 30.00        | -         | 90.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                                        | 4401030120.001 | -          | 40.00        | -                  | -            | -         | 40.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -          | 460.00       | -                  | 100.00       | -         | 560.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   | 4401030137.001 | -          | 38,000.00    | -                  | -            | -         | 38,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | -          | 100.00       | -                  | -            | -         | 100.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -          | 15,750.00    | -                  | -            | -         | 15,750.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | -          | 1,630.00     | -                  | 360.00       | -         | 1,990.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                        | 4401050199.001 | -          | 100.00       | -                  | -            | -         | 100.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 247,738.45 | -            | -                  | 410,772.33   | -         | 163,033.88    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 17,129.36  | -            | -                  | -            | 17,129.36 | -             |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | -          | 68,507.19    | -                  | 127,829.48   | -         | 196,336.67    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | -          | 1,119,631.72 | -                  | 2,117,108.17 | -         | 3,236,739.89  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | -          | 7,696,876.03 | -                  | 3,643,909.58 | -         | 11,340,785.61 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 4402010105.001 | -          | 529,657.88   | -                  | 179,776.75   | -         | 709,434.63    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 3,018,908.39  | -                  | 1,218,457.58 | -            | 4,237,365.97  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | -             | -                  | 28,955.22    | -            | 28,955.22     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 26,357.70     | -                  | -            | -            | 26,357.70     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,716,667.00  | -                  | 9,411,905.00 | -            | 11,128,572.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 11,366,012.50 | -                  | 3,998,450.00 | -            | 15,364,462.50 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,922,817.00 | -             | 576,490.00         | -            | 2,499,307.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 231,300.00   | -             | 66,800.00          | -            | 298,100.00   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 17,640.00    | -             | -                  | -            | 17,640.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 207,600.00   | -             | 69,200.00          | -            | 276,800.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 2,252,970.00 | -             | 751,620.00         | -            | 3,004,590.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 38,903.00    | -             | 82,363.00          | -            | 121,266.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 159,700.00   | -             | 48,100.00          | -            | 207,800.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 840.00       | -             | 280.00             | -            | 1,120.00     | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 893,369.60   | -             | -                  | -            | 893,369.60   | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 6,050.00     | -             | 4,000.00           | -            | 10,050.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | 179,157.60   | -             | 59,719.20          | -            | 238,876.80   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                              | 5102010199.001 | 116,100.00   | -             | 19,500.00          | -            | 135,600.00   | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | 11,920.00    | -             | 560.00             | -            | 12,480.00    | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | 38,400.00    | -             | 1,600.00           | -            | 40,000.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 28,554.00    | -             | 800.00             | -            | 29,354.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                                   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                    | 5104010104.001 | 1,183,762.55 | -      | 127,743.21         | -        | 1,311,505.76 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                           | 5104010107.001 | 53,890.30    | -      | 13,162.00          | -        | 67,052.30    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                     | 5104010110.001 | 182,499.00   | -      | 96,784.70          | 3,000.00 | 276,283.70   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                   | 5104010112.001 | 547,870.48   | -      | 180,023.22         | -        | 727,893.70   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                          | 5104020101.001 | 53,321.12    | -      | 22,757.20          | -        | 76,078.32    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                            | 5104020103.001 | 13,412.54    | -      | 5,778.13           | -        | 19,190.67    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                       | 5104020105.001 | 19,193.76    | -      | 13,615.15          | -        | 32,808.91    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 48,777.32    | -      | 7,357.32           | -        | 56,134.64    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                 | 5104020107.001 | 31,574.00    | -      | 7,820.00           | -        | 39,394.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                 | 5104030203.001 | 28,506.08    | -      | -                  | -        | 28,506.08    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                               | 5104030208.001 | 45,500.00    | -      | -                  | -        | 45,500.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                  | 5104030219.001 | 65,905.00    | -      | -                  | -        | 65,905.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                            | 5104040102.001 | 727,126.00   | -      | 55,160.00          | -        | 782,286.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                    | 5104040108.001 | 128,495.00   | -      | 41,835.00          | -        | 170,330.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 866,115.48   | -      | 89,007.24          | 6,636.00 | 948,486.72   | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 6,601,300.00 | -      | 2,208,600.00       | -        | 8,809,900.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                              | 5107010117.001 | 30,500.00    | -      | -                  | -        | 30,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 60,970.00    | -      | -                  | -        | 60,970.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                | 5205010101.001 | 72,001.00    | -      | -                  | -        | 72,001.00    | -      |