

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,058.00	-	59,719.98	59,944.69	833.29	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	609,200.00	609,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	1,102,582.13	1,102,582.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00960-6)	1101030101.001	-	-	3,624,712.16	3,624,712.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-01032-9)	1101030101.001	-	-	2,449,646.53	2,449,646.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-003-5-36242-4)	1101030102.001	223,021.64	-	-	-	223,021.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13074-2)	1101030102.001	5,233,469.09	-	620,385.93	1,251,232.13	4,602,622.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-01616-3)	1101030102.001	22,332,505.79	-	4,339,017.06	3,340,815.53	23,330,707.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	630,180.00	596,080.00	38,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	63,688.00	-	93,740.00	84,060.00	73,368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,945.47	-	-	235.85	28,709.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	69.75	69.75	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11804-7)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,634,000.00	-	-	-	2,634,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,255,475.00	-	-	-	1,255,475.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,948,000.00	-	439,500.00	-	5,387,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	360,127.00	-	-	-	360,127.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	999,500.00	-	-	-	999,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	278,747.92	-	-	-	278,747.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,414,606.17	-	-	-	3,414,606.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,804,195.89	-	-	-	2,804,195.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	744,480.00	-	47,500.00	-	791,980.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	22,200.00	-	25,300.00	47,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,933.32	-	-	-	45,933.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	316,438.00	-	-	-	316,438.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,947.39	-	-	-	52,947.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,826.00	-	-	-	107,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,365.20	-	-	-	15,365.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,700.00	-	50,500.00	-	304,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,900.00	-	-	52,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	45,936.65	-	-	-	45,936.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	59,674.99	-	-	-	59,674.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,459,000.00	-	74,500.00	-	1,533,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	74,500.00	-	-	74,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	336,500.01	-	-	-	336,500.01
ถนน	1208010101.001	1,950,550.00	-	857,800.00	428,900.00	2,379,450.00	-
เขื่อน	1208030101.001	-	-	879,000.00	439,500.00	439,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,094,070.00	-	-	-	19,094,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,823,918.50	-	-	-	5,823,918.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	439,500.00	-	2,584,800.00	2,176,300.00	848,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,353.92	71,897.92	-	13,544.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	715,387.80	2,558,725.04	2,288,433.24	-	445,096.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	334,030.31	365,589.09	395,586.83	-	364,028.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	18,629.12	98,401.60	79,772.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,965.56	4,976.07	2,488.03	-	2,477.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,010.51	2,010.51	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	73.80	-	73.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,321.41	8,321.41	16,095.59	-	16,095.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	266,105.87	-	2,037,532.07	2,303,637.94	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,400.00	2,100.00	2,250.00	-	12,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,758.00	3,516.00	3,383.00	-	1,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,286.00	171,286.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	88,191.10	87,911.10	24.52	-	304.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	109,609.32	109,273.32	29.42	-	365.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ามัดจำมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสุขภาพ สปสช.	2111020199.999	-	-	770.00	770.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเหลือจ่าย - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,565.00	106,050.00	72,165.00	-	177,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	823,021.64	-	-	-	823,021.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	588,939.00	-	-	-	588,939.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,038,151.18	-	-	-	4,038,151.18
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,603,042.77	-	197,513.98	-	50,800,556.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,282,442.68	-	-	-	23,282,442.68
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,661.71	-	200.51	-	5,862.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,139.00	-	152,791.10	-	210,930.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	226,021.27	-	6,287.04	-	232,308.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	-	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,082.00	-	493.00	-	10,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	479,500.00	-	184,110.00	-	663,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	170.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,380.00	-	7,500.00	-	19,880.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	64,909.00	-	-	-	64,909.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,750.00	-	300.00	-	3,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	918.00	-	220.00	-	1,138.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,889.52	-	4,987.19	-	118,876.71
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,005,024.00	58,720.00	317,428.00	-	1,263,732.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.53	-	0.53
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	376,146.71	-	51,032.55	-	427,179.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,153,671.92	-	821,347.01	-	2,975,018.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	2,858,296.27	-	713,640.84	-	3,571,937.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	329,543.17	-	329,543.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,404,277.01	-	517,440.56	-	3,921,717.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,859.00	-	1,611.00	-	6,470.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,685.18	-	14,810.68	-	30,495.86

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,608.65	-	-	-	28,608.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,358,758.00	-	300,332.00	-	4,659,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,011.00	-	10.00	-	3,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,761,171.50	-	2,181,483.75	-	11,942,655.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,756,899.42	-	609,260.00	-	3,366,159.42	-
โบนัส	5101010102.001	871,183.00	-	-	-	871,183.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,965.61	-	31,500.00	-	169,465.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,800.00	-	42,960.00	-	257,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,508,830.00	-	279,410.00	-	1,788,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,071.00	-	20,490.00	-	136,561.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,250.00	-	148,650.00	-	891,900.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	44,400.00	-	8,880.00	-	53,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,390.00	-	20,349.00	10,555.00	48,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,800.00	-	6,800.00	-	13,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	862,870.00	-	-	-	862,870.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,559.00	-	-	-	7,559.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,900.00	-	6,600.00	-	34,500.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	420,200.00	-	-	-	420,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,550.00	-	11,700.00	-	56,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,567.00	-	31,720.00	-	41,287.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	160.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00	-	2,800.00	-	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,020.00	-	1,000.00	-	13,020.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	822,284.84	-	86,299.04	-	908,583.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	389,601.64	-	112,824.00	-	502,425.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,197.48	-	32,310.00	-	164,507.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,132,700.73	-	216,934.68	13,420.64	1,336,214.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,444.99	-	-	-	1,444.99	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,640,171.77	-	357,040.96	-	1,997,212.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,023.13	-	5,833.64	2,623.64	19,233.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,165.62	-	2,688.91	-	8,854.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,208.00	-	-	-	3,208.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,200.00	-	2,400.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	15,815.00	-	15,815.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,631.00	-	-	-	1,631.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,436.00	-	5,202.00	-	13,638.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	360.00	-	1,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,243,341.88	-	42,743.04	-	1,286,084.92	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	52,200.00	-	52,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,765,000.00	-	1,164,600.00	-	6,929,600.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	787,803.27	-	94,524.79	-	882,328.06	-
รวม		116,921,329.41	116,921,329.41	27,580,164.73	27,580,164.73	122,194,974.09	122,194,974.09