

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,573.36	16,573.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,176,200.00	1,176,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-08634-7)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	429,418.06	429,418.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00960-6)	1101030101.001	-	-	1,535,135.36	1,535,135.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-01032-9)	1101030101.001	-	-	1,878,497.14	1,878,497.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-003-5-36242-4)	1101030102.001	223,650.39	-	200,000.00	200,000.00	223,650.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13074-2)	1101030102.001	3,746,898.46	-	404,048.14	429,418.06	3,721,528.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-01616-3)	1101030102.001	30,140,062.22	-	1,539,137.36	2,999,264.33	28,679,935.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	185,400.00	-	36,800.00	210,800.00	11,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	57,284.00	-	87,704.00	39,542.00	105,446.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	47,271.11	-	-	47,271.11	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	29,994.30	-	-	-	29,994.30
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	486,000.00	486,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,348.58	-	-	1,944.65	12,403.93	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,996.92	-	-	-	13,996.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11804-7)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	2,101,250.00	-	-	-	2,101,250.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,598,541.78	-	-	2,598,541.78	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,060.49	-	-	3,060.49	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,742,910.00	-	-	-	2,742,910.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,634,000.00	-	-	-	2,634,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,387,175.00	-	-	-	1,387,175.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,717,000.00	-	-	-	4,717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	607,177.08	-	-	-	607,177.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,278,500.00	-	-	-	1,278,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	338,643.75	-	-	-	338,643.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,954,606.17	-	-	-	14,954,606.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,017,930.33	-	-	-	5,017,930.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,300.00	-	-	-	476,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	275,680.85	-	-	-	275,680.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,896.16	-	-	-	4,896.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	239,800.00	-	-	-	239,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,709.37	-	-	-	58,709.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,916.67	-	-	-	17,916.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,826.00	-	-	-	107,826.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,930.40	-	-	-	36,930.40

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,500.00	-	-	-	317,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,242.90	-	-	-	82,242.90
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	105,874.99	-	-	-	105,874.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,707,000.00	-	-	-	1,707,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	830,197.85	-	-	-	830,197.85
ถนน	1208010101.001	80,176,839.37	-	-	-	80,176,839.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,085,268.85	-	-	-	33,085,268.85
สะพาน	1208020101.001	5,535,600.00	-	-	-	5,535,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,493,185.79	-	-	-	2,493,185.79
เขื่อน	1208030101.001	15,396,578.00	-	-	-	15,396,578.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	4,275,658.39	-	-	-	4,275,658.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,023,570.00	-	-	-	23,023,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,236,507.46	-	-	-	7,236,507.46
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,315.80	75,349.80	68,034.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,628.00	1,141,772.64	1,098,513.64	-	98,369.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	898,780.49	1,192,474.36	-	293,693.87
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,811.00	226,946.54	223,135.54	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	168,018.55	168,018.55	-	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,857.21	2,857.21	7,158.15	-	7,158.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	203.04	203.04	89.37	-	89.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,521.94	8,534.54	3,127.16	-	3,114.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,531,113.66	1,531,113.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,675.00	8,675.00	17,108.00	-	17,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,920.00	184,920.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	623,650.39	-	-	-	623,650.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	359.41	359.41	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	431.32	431.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ามัดจำมาตรน้ำ	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,300.00	-	-	-	24,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเหลือจ่าย - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	467,600.50	-	7,150.00	-	474,750.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,450.00	1,450.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,786.00	-	-	-	215,786.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	137,230,191.16	-	790.73	-	137,230,981.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,754,958.08	-	-	-	24,754,958.08

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	4,452.98	-	4,452.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,369.50	-	-	-	1,369.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,908.00	-	4,479.00	-	13,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	249,870.00	-	125,510.00	-	375,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,500.00	-	2,500.00	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	560.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,572.21	36,429.45	5,304.78	17,552.46	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,841.66	-	10,841.66	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	224,328.00	-	300,928.00	-	525,256.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.01	-	-	-	0.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,331.23	-	102,972.97	-	209,304.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,693,203.25	-	-	-	1,693,203.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,226,948.17	-	736,525.46	-	1,963,473.63

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	994,975.33	-	672,365.56	-	1,667,340.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,002.00	-	2,002.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,742.27	-	15,742.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,397.77	-	-	-	25,397.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,123,322.00	-	-	-	1,123,322.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,305,783.00	-	1,183,700.00	-	6,489,483.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	486,000.00	-	486,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,232,560.00	-	616,280.00	-	1,848,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00	-	45,960.00	-	137,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	601,840.00	-	296,565.00	-	898,405.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,630.00	-	7,315.00	-	21,945.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,014.00	-	8,014.00	-	16,028.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,300.00	-	12,300.00	-	28,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	861,980.00	-	861,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,900.00	-	-	-	37,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,160.00	-	18,060.00	-	35,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,595.88	-	-	-	1,595.88	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	656,559.00	-	2,864,003.72	3,160.00	3,517,402.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,557.50	-	512,718.00	-	616,275.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,280.00	-	46,810.00	-	97,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,558.65	-	269,940.74	9,500.00	695,999.39	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	594,199.54	-	293,693.87	162,238.81	725,654.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,989.67	-	4,025.88	321.00	5,694.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00	-	5,949.49	3,293.30	8,434.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,664.00	-	23,922.00	-	35,586.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,130.00	-	-	-	2,130.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,920.00	-	864.00	-	89,784.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	380,011.32	15,930.66	364,080.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,190.00	-	19,111.00	-	58,301.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,263.70	-	53,019.60	-	905,283.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,368,300.00	-	1,188,200.00	-	3,556,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	109,804.19	-	-	-	109,804.19	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,345.86	-	94,852.66	2,165.44	599,033.08	-
	<b>รวม</b>	<b>231,094,313.48</b>	<b>231,094,313.48</b>	<b>20,146,093.01</b>	<b>20,146,093.01</b>	<b>234,317,541.75</b>	<b>234,317,541.75</b>