

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	429.09	-	57,848.16	58,277.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	648,300.00	648,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (303-6-03245-2)	1101030101.001	-	-	9,706,485.21	9,706,485.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-31431-9)	1101030102.001	6,216,537.39	-	-	-	6,216,537.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-621-2-39741-8)	1101030102.001	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (303-0-49178-1)	1101030102.001	40,993,305.95	-	8,289,773.33	2,229,755.41	47,053,323.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	704,200.00	-	585,564.00	713,200.00	576,564.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	557.00	-	-	189.00	368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,490.46	-	-	204.68	5,285.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,424.13	-	-	2,456.84	1,967.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303-2-12885-4)	1104010101.001	38,778,447.75	-	-	-	38,778,447.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,129,400.00	-	-	-	5,129,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,407,441.67	-	-	-	2,407,441.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,887,721.00	-	-	-	5,887,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,220,360.44	-	-	-	1,220,360.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,802,300.00	-	-	-	4,802,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,323,985.52	-	-	-	2,323,985.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,900.00	-	-	-	179,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,780.55	-	-	-	44,780.55

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,077,000.00	-	-	-	2,077,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	276,933.33	-	-	-	276,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,060.00	-	-	-	21,060.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,807.00	-	-	-	10,807.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,606.21	-	-	-	9,606.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,333.35	-	-	-	35,333.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	218,020.00	-	-	-	218,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,612.30	-	-	-	47,612.30
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	76,441.45	-	-	-	76,441.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,533.33	-	-	-	4,533.33
ถนน	1208010101.001	88,431,652.34	-	-	-	88,431,652.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,878,239.30	-	-	-	50,878,239.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,552,600.00	-	-	-	32,552,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,854,025.17	-	-	-	11,854,025.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,420.00	715,036.00	703,616.00	-	1,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	625.00	625.00	1,753.99	-	1,753.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,479.06	4,479.06	4,908.92	-	4,908.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	471,925.00	1,684,510.57	1,767,711.72	-	555,126.15
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,532.00	1,753.00	974.00	-	1,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,830.00	128,984.25	126,154.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,908.65	-	12.65	-	5,921.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,005.57	-	21.12	-	4,026.69
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,170.00	-	-	-	221,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,031,869.45	-	-	-	2,031,869.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	485,480.00	-	49,640.00	-	535,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,216,402.03	-	-	-	113,216,402.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	45,764,113.89	-	-	-	45,764,113.89
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	19.00	-	19.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	19.58	-	113.55	-	133.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	327.25	-	1,031.85	-	1,359.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,082.00	-	214.00	-	1,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	93,000.00	-	93,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	777,049.56	-	777,049.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	313,212.98	-	460,509.40	-	773,722.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,290.67	-	-	-	20,290.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	985,391.78	-	678,923.59	-	1,664,315.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,966.00	-	8,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,377.00	-	-	-	354,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	30.00	-	2,500.00	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,203,600.00	-	6,824,563.00	-	8,028,163.00
เงินเดือน	5101010101.001	406,863.55	-	395,120.00	-	801,983.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	20,360.00	-	40,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,000.00	-	58,500.00	-	67,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,140.00	-	7,140.00	-	10,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	302,080.00	-	302,080.00	-	604,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,753.00	-	1,753.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	13,000.00	-	25,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,870.00	-	-	-	1,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,140.00	-	12,900.00	34,000.00	136,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,504.00	-	1,504.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	98,806.00	-	98,806.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	74,920.00	-	77,910.00	-	152,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,096.20	-	22,496.07	-	41,592.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59.92	-	54.04	-	113.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,568.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,734.00	-	-	-	1,734.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	102,600.00	-	102,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	66,600.00	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,358,000.00	-	-	-	2,358,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,197,200.00	-	1,200,900.00	700.00	2,397,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	256,771.30	-	143,631.30	-	400,402.60	-
	<b>รวม</b>	<b>234,306,164.53</b>	<b>234,306,164.53</b>	<b>24,897,380.99</b>	<b>24,897,380.99</b>	<b>243,272,589.25</b>	<b>243,272,589.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		535,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,921.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,031,869.45
เงินรับฝากประกันสังคม		1,753.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,026.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,908.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,753.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	800.00	800.00
	<b>รวม</b>	<b>2,809,323.35</b>