

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,200.00	26,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,137,800.00	1,137,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005785000016)	1101030101.001	-	-	2,882,097.43	2,882,097.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (11-9000-230-1)	1101030101.001	-	-	623,018.00	623,018.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01330-2)	1101030101.001	-	-	10,166,900.91	10,166,900.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015782186259)	1101030102.001	14,111,275.52	-	2,857,430.15	2,891,127.43	14,077,578.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-1900-74508-7)	1101030102.001	442,806.55	-	2,100,000.00	2,007,882.00	534,924.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-36662-9)	1101030102.001	2,541,840.85	-	7,020,214.32	3,180,288.59	6,381,766.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,188.00	-	95,834.00	41,740.00	96,282.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,135,647.00	-	3,000.00	351,183.00	787,464.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,293,500.00	797,500.00	496,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	133,929.00	-	-	2,988.00	130,941.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,342.15	-	-	533.90	13,808.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,340.00	-	-	200.00	4,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,919.35	-	-	2,054.21	6,865.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305784009237)	1104010101.001	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,061,700.00	-	-	-	1,061,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	459,515.00	-	-	-	459,515.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	36,948,878.00	-	-	-	36,948,878.00	-

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,781,396.90	-	-	-	10,781,396.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,095,677.21	-	-	-	18,095,677.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,777,451.02	-	-	-	12,777,451.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,371,577.80	-	-	-	6,371,577.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	260,736.77	-	-	-	260,736.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,341,096.00	-	195,000.00	-	1,536,096.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	227,000.00	227,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	301,345.32	-	-	-	301,345.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	41,138.88	-	-	-	41,138.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	254,840.00	-	-	-	254,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	132,902.38	-	-	-	132,902.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	330,900.00	-	-	-	330,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	91,694.99	-	-	-	91,694.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,708.33	-	-	-	17,708.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,062.50	-	-	-	3,062.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,322.56	-	-	-	30,322.56

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	805,900.00	-	29,900.00	-	835,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,900.00	29,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,666.63	-	-	-	258,666.63
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,600.00	-	-	-	58,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,906.66	-	-	-	3,906.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	84,900.00	-	-	-	84,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,050.03	-	-	-	25,050.03
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	178,750.00	-	-	-	178,750.00
ถนน	1208010101.001	77,299,599.11	-	-	-	77,299,599.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,283,094.51	-	-	-	15,283,094.51
สะพาน	1208020101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	45,308.34	-	-	-	45,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,094,610.80	-	496,000.00	-	52,590,610.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,654,968.93	-	-	-	2,654,968.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,090,377.60	-	1,293,500.00	496,000.00	1,887,877.60	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,125.00	266,113.80	431,632.98	-	172,644.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	273,833.00	1,427,545.00	2,363,742.00	-	1,210,030.00

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## 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	-	320.40	320.40	4,743.15	-	4,743.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,261.00	4,261.00	4,437.00	-	4,437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.59	35.59	8.37	-	8.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,735.22	9,735.22	8,237.67	-	8,237.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,561.13	3,531,782.82	3,741,491.69	-	218,270.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	220.00	20.00	2,200.00	-	2,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,301.00	16,801.00	17,031.00	-	17,531.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,930.00	176,178.00	176,178.00	-	10,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,459.88	-	40.30	-	37,500.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาดิน)	2111020199.999	-	226,666.00	41,883.00	-	-	184,783.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	20,408.61	-	3,288.00	-	23,696.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	2111020199.999	-	63,790.00	-	11,160.00	-	74,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	2111020199.999	-	1,210.00	1,210.00	1,150.00	-	1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินไหมทดแทน	2111020199.999	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,145.00	-	1,145.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าการศึกษา	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินคืนเงินสนับสนุนการศึกษา	2111020199.999	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,364,271.00	9,400.00	69,122.00	-	1,423,993.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	408,101.00	172,052.00	8,640.00	-	244,689.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	9,991,544.52	-	-	-	9,991,544.52
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,440,240.89	-	-	-	2,440,240.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	646,706.00	-	-	-	646,706.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	167,114.00	-	-	167,114.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,549,374.66	-	40,600.00	-	158,589,974.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,238,208.23	-	-	-	8,238,208.23
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	360.00	-	584.00	-	944.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	231.80	-	231.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	987.00	-	1,387.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	526.89	-	432.65	-	959.54
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,144.00	-	1,184.00	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	666,030.00	155,130.00	567,830.00	-	1,078,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,250.00	-	400.00	-	2,650.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,110.00	-	1,957.00	-	3,067.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	154,505.00	3,600.00	25,440.00	-	176,345.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,790.11	-	4,460.70	-	6,250.81

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	4401090201.001	-	51,500.00	-	108,450.00	-	159,950.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	764,975.99	-	-	-	764,975.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	281,262.50	-	414,474.36	-	695,736.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	950,413.56	-	653,924.22	-	1,604,337.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,647.74	-	8,647.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,160,400.00	-	7,055,568.00	-	8,215,968.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	545,188.80	-	1,293,500.00	-	1,838,688.80
เงินเดือน	5101010101.001	383,800.00	-	410,640.00	-	794,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,700.00	-	24,700.00	-	49,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	40,980.00	-	40,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,880.00	-	23,320.00	-	45,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	716,140.00	-	736,180.00	-	1,452,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,160.00	-	64,340.00	4,820.00	128,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	99,360.00	-	99,360.00	-	198,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,555.00	-	15,555.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	231,030.00	-	231,030.00	-

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,600.00	-	26,600.00	18,000.00	50,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,680.00	-	2,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,980.00	-	10,980.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,480.00	-	12,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,832.00	-	26,255.00	7,375.00	64,712.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,750.00	-	9,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,760.00	-	28,220.00	-	63,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	251,715.00	-	622,150.00	44,250.00	829,615.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,647.24	-	-	-	1,647.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,556.95	-	99,225.75	-	100,782.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,065.77	-	8,777.00	-	16,842.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	721.98	-	709.78	-	1,431.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00	-	5,424.90	-	6,922.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,559.00	-	1,354.50	250.00	4,663.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	53,000.00	32,000.00	21,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,250.00	-	4,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	850.00	-	-	-	850.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,092.00	-	1,092.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,350.00	-	29,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	295,310.40	-	1,499,841.48	7,200.00	1,787,951.88	-

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,142,400.00	-	1,146,800.00	-	2,289,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	262,399.40	-	662,598.05	5.00	924,992.45	-
	<b>รวม</b>	<b>230,385,794.57</b>	<b>230,385,794.57</b>	<b>42,206,406.10</b>	<b>42,206,406.10</b>	<b>241,614,705.37</b>	<b>241,614,705.37</b>