

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 28,393,997.68                                   | ยอดยกมา                                              |                | 29,367,507.90                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 3,476.65                                        | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 390.43                                     |
| 2,180.00                                        | รายได้อากร                                           | 4401020000.000 | 1,164.00                                   |
| 1,379,885.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 548,646.40                                 |
| 7,039.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 6,189.00                                   |
| -                                               | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | (5,000.00)                                 |
| 116,920.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 6,000.00                                   |
| 4,910.84                                        | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 993.37                                     |
| 175,020.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 110,500.00                                 |
| 5,725,475.20                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,069,351.41                               |
| 9,487,135.51                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,176,800.00                               |
| 16,902,042.20                                   | รวม                                                  |                | 3,915,034.61                               |
| 657,726.96                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 29,271.54                                  |
| 20,260.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | 14,260.00                                  |
| 126,430.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 25,420.00                                  |
| 172,643.50                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 2,050,477.01                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 745,420.00                                 |
| 273,477.01                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 246,420.00                                 |
| 7,138,262.92                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,307,892.63                               |
| 2,931,141.96                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 2,299,997.94                               |
| 8,570,311.49                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,062,678.08                               |
| 15,200.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 13,860.00                                  |
| 1,407,583.79                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 431,961.50                                 |
| 94,832.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 8,240.00                                   |
| 65,610.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 5,650.00                                   |
| 1,900.00                                        | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 23,525,856.64                                   | รวม                                                  |                | 9,191,071.69                               |
| 40,427,898.84                                   | รวมรายรับ                                            |                | 13,106,106.30                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 6,040,050.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 2,997,243.00                               |
| 9,600.00                                        | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 49,906.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 9,586.00                                   |
| 3,585,600.22                                    | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 709,494.41                                 |
| 5,201,296.64                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,601,045.56                               |
| 1,510,372.29                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 790,285.81                                 |
| 297,499.20                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 297,499.20                                 |
| 16,694,324.35                                   | รวม                                                  |                | 6,405,153.98                               |
| 97,093.01                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 59,472.00                                  |
| 11,260.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1,196,967.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ           | 1105000000.000 | 515,957.00                                 |
| 172,643.50                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 1106000000.000 | -                                          |
| 658,839.76                                      | เงินลงทุนระยะยาว                | 1203000000.000 | 658,839.76                                 |
| 1,777,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 499,000.00                                 |
| 2,050,477.01                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 745,420.00                                 |
| 273,477.01                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 1213000000.000 | 246,420.00                                 |
| 7,686,470.08                                    | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 2,122,958.38                               |
| 3,024,012.53                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 2,445,996.45                               |
| 8,567,078.65                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 3,043,593.19                               |
| 260.00                                          | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 140.00                                     |
| 1,376,477.93                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 542,630.75                                 |
| 208,032.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 160,549.00                                 |
| 27,100,088.48                                   | รวม                             |                | 11,040,976.53                              |
| 43,794,412.83                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 17,446,130.51                              |
| (3,366,513.99)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (4,340,024.21)                             |
| 25,027,483.69                                   | ยอดยกไป                         |                | 25,027,483.69                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินสดในมือ                                              | 1101010101.001 | -             | -         | 4,687.00           | 4,687.00     | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                       | 1101020501.001 | -             | -         | 1,176,800.00       | 1,176,800.00 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0057850000016)       | 1101030101.001 | -             | -         | 5,415,634.86       | 5,415,634.86 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (11-9000-230-1)       | 1101030101.001 | -             | -         | 1,351,652.00       | 1,351,652.00 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01330-2)       | 1101030101.001 | -             | -         | 3,763,736.30       | 3,763,736.30 | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015782186259)          | 1101030102.001 | 19,324,674.78 | -         | 737,830.84         | 5,415,634.86 | 14,646,870.76 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-1900-74508-7)       | 1101030102.001 | 462,627.72    | -         | 2,691,684.89       | 2,563,322.00 | 590,990.61    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-36662-9)         | 1101030102.001 | 1,769,612.89  | -         | 2,083,427.81       | 1,874,010.89 | 1,979,029.81  | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 1102010102.001 | 2,872.00      | -         | 59,472.00          | 28,872.00    | 33,472.00     | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                  | 1102050102.001 | 581,788.00    | -         | 1,780.00           | 3,040.00     | 580,528.00    | -         |
| รายได้ค่าจ้างรับ - พนักงานภาครัฐ                         | 1102050106.001 | 35,160.80     | -         | -                  | 35,160.80    | -             | -         |
| รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก                           | 1102050107.001 | 3,611.01      | -         | -                  | 3,611.01     | -             | -         |
| ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ         | 1102050123.001 | -             | 72,960.00 | -                  | -            | -             | 72,960.00 |
| ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -             | 28,833.50 | -                  | -            | -             | 28,833.50 |
| ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -             | 536.00    | -                  | -            | -             | 536.00    |
| ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 307.52    | -                  | -            | -             | 307.52    |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ                              | 1102050193.001 | 27,057.01     | -         | -                  | -            | 27,057.01     | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 1102050194.001 | 57,667.00     | -         | -                  | -            | 57,667.00     | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                       | 1102050194.003 | 8,100.00      | -         | -                  | -            | 8,100.00      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 1102050194.004 | 5,612.56      | -         | -                  | 399.54       | 5,213.02      | -         |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินอุดหนุน                               | 1103020110.001 | 11,260.00     | -            | -                  | 11,260.00  | -             | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบ                      | 1103020115.001 | 183,000.00    | -            | -                  | 3,000.00   | 180,000.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305784009237)      | 1104010101.001 | 7,810,592.51  | -            | -                  | -          | 7,810,592.51  | -            |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                      | 1105010103.002 | 580,000.00    | -            | 25,420.00          | 25,420.00  | 580,000.00    | -            |
| วัสดุคงคลัง                               | 1105010105.001 | 559,553.50    | -            | 693,595.50         | 762,612.00 | 490,537.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                        | 1106010103.001 | 71,894.53     | -            | 5,100.00           | 30,794.07  | 46,200.46     | -            |
| เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล         | 1203020199.002 | 3,097,787.38  | -            | 658,839.76         | -          | 3,756,627.14  | -            |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 1205010101.001 | 1,061,700.00  | -            | -                  | -          | 1,061,700.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย    | 1205010103.001 | -             | 517,573.33   | -                  | -          | -             | 517,573.33   |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 33,125,930.00 | -            | -                  | -          | 33,125,930.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 9,962,330.00 | -                  | -          | -             | 9,962,330.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 14,947,523.37 | -            | -                  | -          | 14,947,523.37 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 8,485,326.10 | -                  | -          | -             | 8,485,326.10 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 12,975,203.52 | -            | -                  | -          | 12,975,203.52 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 604,339.42   | -                  | -          | -             | 604,339.42   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 1,490,516.00  | -            | -                  | -          | 1,490,516.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 437,635.00   | -                  | -          | -             | 437,635.00   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 2,575,489.00  | -            | -                  | -          | 2,575,489.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 113,928.93   | -                  | -          | -             | 113,928.93   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 409,840.00    | -            | -                  | -          | 409,840.00    | -            |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                                     |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | 1206030103.001 | -             | 176,224.58    | -                  | -      | -             | 176,224.58    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             | 1206040101.001 | 244,400.00    | -             | -                  | -      | 244,400.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 1206040103.001 | -             | 117,333.34    | -                  | -      | -             | 117,333.34    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    | 1206050101.001 | 116,200.00    | -             | -                  | -      | 116,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องการเกษตร            | 1206050103.001 | -             | 62,131.62     | -                  | -      | -             | 62,131.62     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                       | 1206080101.001 | 123,000.00    | -             | -                  | -      | 123,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                      | 1206080103.001 | -             | 19,968.75     | -                  | -      | -             | 19,968.75     |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์                  | 1206090101.001 | 59,000.00     | -             | -                  | -      | 59,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 33,802.08     | -                  | -      | -             | 33,802.08     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 1206100101.001 | 807,900.00    | -             | -                  | -      | 807,900.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                | 1206100103.001 | -             | 415,108.17    | -                  | -      | -             | 415,108.17    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              | 1206120101.001 | 99,400.00     | -             | -                  | -      | 99,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 1206120103.001 | -             | 50,084.25     | -                  | -      | -             | 50,084.25     |
| ครุภัณฑ์สนาม                                        | 1206150101.001 | 429,000.00    | -             | -                  | -      | 429,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                       | 1206150103.001 | -             | 264,550.00    | -                  | -      | -             | 264,550.00    |
| ถนน                                                 | 1208010101.001 | 74,876,599.11 | -             | -                  | -      | 74,876,599.11 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                | 1208010103.001 | -             | 34,415,819.11 | -                  | -      | -             | 34,415,819.11 |
| สะพาน                                               | 1208020101.001 | 72,000.00     | -             | -                  | -      | 72,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                              | 1208020103.001 | -             | 12,000.00     | -                  | -      | -             | 12,000.00     |
| อ่างเก็บน้ำ                                         | 1208040101.001 | 717,000.00    | -             | -                  | -      | 717,000.00    | -             |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                               | 1208040103.001 | -             | 69,208.34    | -                  | -            | -             | 69,208.34    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050101.001 | 65,626.341.80 | -            | 499,000.00         | -            | 66,125,341.80 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น             | 1208050103.001 | -             | 9,952,751.37 | -                  | -            | -             | 9,952,751.37 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                         | 1211010101.001 | -             | -            | 745,420.00         | 745,420.00   | -             | -            |
| สินทรัพย์รอการโอน                                          | 1213010105.001 | -             | -            | 246,420.00         | 246,420.00   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                         | 2101010101.001 | -             | -            | 334,961.88         | 334,961.88   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บดลกายนอก                              | 2101010102.001 | -             | 475,710.00   | 1,787,996.50       | 1,972,930.75 | -             | 660,644.25   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                           | 2101020198.999 | -             | 133,422.40   | 2,326,905.73       | 2,194,082.22 | -             | 598.89       |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บดลกายนอก                                | 2101020199.999 | -             | 13,175.00    | 119,090.72         | 105,915.72   | -             | -            |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                           | 2102020102.001 | -             | 13,664.65    | -                  | -            | -             | -            |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                     | 2102040101.001 | -             | 80,443.60    | 152,858.73         | 72,415.13    | -             | 13,664.65    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 4,943.14     | 4,943.14           | 7,755.52     | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 3,322.00     | 3,322.00           | 3,322.00     | -             | 7,755.52     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 15.73        | 15.73              | 11.97        | -             | 3,322.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 18,354.32    | 18,354.32          | 8,340.59     | -             | 11.97        |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | 9,600.00     | 3,016,958.00       | 3,043,248.00 | -             | 8,340.59     |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                        | 2103010103.001 | -             | 1,220.00     | 140.00             | 13,860.00    | -             | 35,890.00    |
| รายได้ค่าบริการล่วงหน้า                                    | 2103010103.002 | -             | 11.39        | -                  | -            | -             | 14,940.00    |
| เงินโอนจากการเพิกถอนและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลาสั้น       | 2110010202.003 | -             | 1,367,579.00 | -                  | -            | -             | 11.39        |
| เงินกู้ยืมเพื่อส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น         | 2110010202.005 | -             | 602,344.98   | -                  | -            | -             | 1,367,579.00 |
|                                                            |                | -             | -            | -                  | -            | -             | 602,344.98   |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                             | 2111020199.004 | -       | 20,594.00      | 61,783.00          | 41,189.00  | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                          | 2111020199.005 | -       | 11,260.00      | 360,789.00         | 349,529.00 | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% (ตลาดเขา)                                                     | 2111020199.008 | -       | 516.85         | -                  | -          | -       | 516.85         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาและค่าบริการสถานที่(ตลาดเขา)                                                             | 2111020199.999 | -       | 154,183.00     | -                  | -          | -       | 154,183.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันเจ็ดลัมป์                                                                      | 2111020199.999 | -       | 77,324.61      | -                  | 508.00     | -       | 77,832.61      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าตลาดเขาเดิม                                                                     | 2111020199.999 | -       | 99,410.50      | 41,763.75          | 37,070.00  | -       | 94,716.75      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                | 2111020199.999 | -       | 2,475.00       | 1,055.00           | 920.00     | -       | 2,340.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน                                                                  | 2111020199.999 | -       | 1,240.00       | 1,240.00           | 745.00     | -       | 745.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทน                                                                          | 2111020199.999 | -       | 125,856.64     | -                  | -          | -       | 125,856.64     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 | 2111020199.999 | -       | 74,000.00      | 76,000.00          | 2,000.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                                                                | 2111020199.999 | -       | 360.00         | -                  | -          | -       | 360.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่นๆ                                                                                   | 2111020199.999 | -       | -              | -                  | 0.50       | -       | 0.50           |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                        | 2112010101.001 | -       | 1,241,864.00   | 160,549.00         | 6,800.00   | -       | 1,088,115.00   |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                           | 2112010199.002 | -       | 199,519.00     | -                  | 1,440.00   | -       | 200,959.00     |
| เงินกู้ยืมจากเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา                                                            | 2206010202.003 | -       | 7,306,500.39   | -                  | -          | -       | 7,306,500.39   |
| เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์เงิน - ระยะเวลา                                                                            | 2206010202.005 | -       | 1,250,242.27   | -                  | -          | -       | 1,250,242.27   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                        | 2208010101.001 | -       | 275,100.00     | -                  | 5,650.00   | -       | 280,750.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                           | 2208010103.001 | -       | 59,960.00      | -                  | -          | -       | 59,960.00      |
| เงินสะสม                                                                                                          | 3102010101.001 | -       | 153,215,896.93 | 172,599.72         | -          | -       | 153,043,297.21 |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต       |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                              | 3102010101.002 | -       | 9,000,523.52 | 30,458.78          | -          | -         | 8,970,064.74 |
| รายได้ภาษีป้าย                                    | 4401010103.001 | -       | 3,050.00     | -                  | 200.00     | -         | 3,250.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                  | 4401010104.001 | -       | 9.16         | -                  | 190.43     | -         | 199.59       |
| รายได้จากการเช่าสัตว์                             | 4401020101.001 | -       | 1,016.00     | -                  | 1,164.00   | -         | 2,180.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา              | 4401030103.001 | -       | 368.60       | -                  | 116.40     | -         | 485.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม           | 4401030106.001 | -       | 829,420.00   | -                  | 541,150.00 | -         | 1,370,570.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม | 4401030119.001 | -       | -            | -                  | 80.00      | -         | 80.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม           | 4401030120.001 | -       | -            | -                  | 5,900.00   | -         | 5,900.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์         | 4401030127.001 | -       | 170.00       | -                  | 140.00     | -         | 310.00       |
| รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก   | 4401040102.001 | -       | 850.00       | -                  | 700.00     | -         | 1,550.00     |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                          | 4401040110.001 | -       | -            | -                  | 5,489.00   | -         | 5,489.00     |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน                   | 4401050106.001 | -       | 5,000.00     | 10,000.00          | 5,000.00   | -         | -            |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                           | 4401060102.001 | -       | 109,720.00   | -                  | 6,000.00   | -         | 115,720.00   |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ                               | 4401060199.001 | -       | 1,200.00     | -                  | -          | -         | 1,200.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4401070101.001 | -       | 3,917.47     | 35,966.15          | 993.37     | 31,055.31 | -            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                           | 4401070102.001 | -       | -            | 2,805.66           | -          | 2,805.66  | -            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในชื่อรถ               | 4401090202.001 | -       | 64,500.00    | -                  | 110,500.00 | -         | 175,000.00   |
| รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร                 | 4401090204.001 | -       | 20.00        | -                  | -          | -         | 20.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                  | 4402010101.001 | -       | 102,720.02   | -                  | 60,591.60  | -         | 163,311.62   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ         | 4402010102.001 | -       | 1,749,812.30 | -                  | 866,279.09 | -         | 2,616,091.39 |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้    | 4402010104.001 | -            | 704,988.67   | -                  | 395,662.67   | -            | 1,100,651.34 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                           | 4402010105.001 | -            | 8,215.44     | -                  | 8,361.29     | -            | 16,576.73    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                             | 4402010106.001 | -            | 1,074,807.60 | -                  | 720,786.66   | -            | 1,795,594.26 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                             | 4402010110.001 | -            | -            | -                  | 17,670.10    | -            | 17,670.10    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                      | 4402010111.001 | -            | 15,579.76    | -                  | -            | -            | 15,579.76    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 8,283,278.50 | -                  | 1,176,800.00 | -            | 9,460,078.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -            | 27,057.01    | -                  | -            | -            | 27,057.01    |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 642,680.00   | -            | 318,990.00         | -            | 961,670.00   | -            |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | -            | -            | 596,469.00         | -            | 596,469.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 49,400.00    | -            | 24,700.00          | -            | 74,100.00    | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 41,100.00    | -            | -                  | -            | 41,100.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 47,420.00    | -            | 23,710.00          | -            | 71,130.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 474,720.00   | -            | 237,360.00         | -            | 712,080.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,422,960.00 | -            | 711,480.00         | -            | 2,134,440.00 | -            |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | -            | -            | 965,943.00         | 965,943.00   | -            | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 18,937.00    | -            | 56,811.00          | -            | 75,748.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 114,560.00   | -            | 57,280.00          | -            | 171,840.00   | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | -            | -            | 965,943.00         | -            | 965,943.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -            | -            | 9,430.20           | 4,715.10     | 4,715.10     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | -            | -            | 4,500.00           | -            | 4,500.00     | -            |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                        |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| เงินแผ่นดิน                            | 5101040106.001 | 231,030.00   | -      | -                  | -          | 231,030.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ     | 5102010199.001 | 9,600.00     | -      | -                  | -          | 9,600.00     | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ              | 5103010102.001 | 40,320.00    | -      | 960.00             | 240.00     | 41,040.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                   | 5103010103.001 | -            | -      | 3,200.00           | 800.00     | 2,400.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ   | 5103010199.001 | -            | -      | 8,820.00           | 2,354.00   | 6,466.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                         | 5104010104.001 | 80,308.00    | -      | 836,550.50         | 507,385.50 | 409,473.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                | 5104010107.001 | 1,845,653.89 | -      | 44,877.00          | 598.89     | 1,889,932.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 47,540.00    | -      | 118,699.53         | -          | 166,239.53   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก        | 5104010112.001 | 775,700.00   | -      | 394,850.04         | -          | 1,170,550.04 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                               | 5104020101.001 | 72,716.50    | -      | 154,399.68         | 143,640.26 | 83,475.92    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                 | 5104020103.001 | 20,283.25    | -      | -                  | -          | 20,283.25    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                            | 5104020105.001 | 468.87       | -      | 514.62             | -          | 983.49       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 5104020106.001 | 4,162.30     | -      | 8,324.60           | -          | 12,486.90    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 5104020107.001 | 1,573.00     | -      | 1,197.00           | -          | 2,770.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                      | 5104030203.001 | -            | -      | 13,378.93          | -          | 13,378.93    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                    | 5104030208.001 | 5,200.00     | -      | 16,730.00          | -          | 21,930.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                       | 5104030219.001 | -            | -      | 13,396.00          | -          | 13,396.00    | -      |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน                 | 5104040102.001 | 22,500.00    | -      | 64,450.00          | -          | 86,950.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ     | 5107010101.001 | 1,144,092.08 | -      | 390,325.56         | -          | 1,534,417.64 | -      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 86,359.00    | -      | 25,420.00          | -          | 111,779.00   | -      |



## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,369,800.00   | -              | 1,185,300.00       | -             | 3,555,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 720,086.48     | -              | 790,670.71         | 9,603.37      | 1,501,153.82   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | -              | -              | 229,635.00         | -             | 229,635.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | -              | -              | 67,864.20          | -             | 67,864.20      | -              |
|                                                                          | รวม            | 254,639,084.86 | 254,639,084.86 | 37,223,237.34      | 37,223,237.34 | 258,078,858.91 | 258,078,858.91 |