



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมชาย ปี่แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
163,166,191.89	ยอดยกมา		185,267,517.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,661,723.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	102,166.41
12,710,519.57	รายได้อากร	4401020000.000	-
216,062.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,762.50
1,721.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
6,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
643,511.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,897.04
3,858,304.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	366,372.00
255,236.64	รายได้อื่น	4401100000.000	-
24,975,936.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,672,079.25
22,821,995.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,439,474.00
68,151,229.92	รวม		4,650,991.20
429,372.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,912.26
166,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,600,454.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	922,000.00
500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,585,440.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,109,640.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,273,693.46
5,733,907.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,536.30
21,130,676.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,577,888.99
2,619,378.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,165.00
73,187.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,415.00
780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,278.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
129,711.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
0.39	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,665,377.11	รวม		5,356,611.01
112,816,607.03	รวมรายรับ		10,007,602.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,218,349.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,609,216.00
306,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	84,515.00
136,988.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,744.00
7,099,755.83	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	355,313.54
15,621,865.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,277,500.00
3,590,485.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	730,090.21
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,223,844.20	รวม		4,072,378.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
388,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,600.00
166,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,074,809.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,844,000.00
2,585,442.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,585,440.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
67,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,073,616.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,233,882.36
5,862,965.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,519.30
20,687,600.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,080,212.01
2,594,973.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,019.00
237,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,000.00
780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
497.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,326,446.15		รวม	5,770,232.67
90,550,290.35		รวมรายจ่าย	9,842,611.42
22,266,316.68		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	164,990.79
185,432,508.57		ยอดยกไป	185,432,508.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	171.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	244,305.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,417,247.08
รวม รายได้ภาษี		2,661,723.32
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	12,710,519.57
รวม รายได้อากร		12,710,519.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,299.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110,273.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		216,062.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	621.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,721.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	391,516.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	251,995.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		643,511.90
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,858,304.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,858,304.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	311.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	250,205.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	580.00
รวม รายได้อื่น		255,236.64

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	651,782.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,699,735.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,195,997.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	468,210.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,101,400.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,756.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,380.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	73,478.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,716,196.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,975,936.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,821,995.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,821,995.00
รวมทั้งสิ้น		68,151,229.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,195,026.00
โบนัส	5101010102.001	537,231.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,623.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,088,431.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,026,273.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	386,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,667,044.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	173,836.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,631.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,842.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	888,849.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,057.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,523,215.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,090.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,090.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,218,349.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		232,955.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		73,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		306,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		136,988.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		136,988.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,141,331.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,025,066.78
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,504.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	407,000.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	685,565.48
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,279,467.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,769,125.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,222.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,524.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,488.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	163,242.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,991,603.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	85,660.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	232,248.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,642.56
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,350.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,010.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		439,636.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		439,636.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	389,048.42
รวม ค่าตอบแทน		389,048.42
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,099,755.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,485,030.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	166,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,713,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,985.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,621,865.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,621,865.40
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,590,485.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,590,485.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		42,223,844.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	155,763.31	146,323.77	9,439.54	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,275,000.00	1,275,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000355000334)	1101030101.001	-	-	1,514,863.67	1,514,863.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03246-1)	1101030101.001	5,628,618.82	-	2,838,555.86	8,197,741.20	269,433.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-035-2-18074-5)	1101030102.001	69,592,653.86	-	8,696,867.22	1,514,863.67	76,774,657.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-035-2-23111-8)	1101030102.001	1,045,185.31	-	-	-	1,045,185.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-035-2-23585-7)	1101030102.001	74,067.85	-	-	-	74,067.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (088110107124)	1101030102.001	2,523,175.81	-	19,553.66	-	2,542,729.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-0-11506-3)	1101030102.001	6,868,775.34	-	29,343.38	1,716,164.00	5,181,954.72	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	10,200.00	-	8,600.00	18,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,071.00	-	19,764.00	14,282.00	66,553.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	294.80	-	-	-	294.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	26.90	-	-	-	26.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,726.70	-	-	112.26	1,614.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009683)	1104010101.001	42,119,146.03	-	-	-	42,119,146.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001479040)	1104010101.001	57,415,894.76	-	-	-	57,415,894.76	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	407,525.00	-	-	-	407,525.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,102,883.00	-	-	-	4,102,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,645,918.52	-	-	-	2,645,918.52

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	29,030,687.31	-	-	-	29,030,687.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,338,718.58	-	-	-	11,338,718.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	54,400.00	-	-	-	54,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	534,500.00	-	-	-	534,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,370.99	-	-	-	59,370.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,041,200.00	-	895,000.00	-	6,936,200.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	895,000.00	895,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	749,380.28	-	-	-	749,380.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	319,200.00	-	-	-	319,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	74,599.44	-	-	-	74,599.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,221.44	-	-	-	19,221.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	635,554.50	-	-	-	635,554.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	191,017.78	-	-	-	191,017.78
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	172,875.00	-	-	-	172,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	35,902.01	-	-	-	35,902.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	829.97	-	-	-	829.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	114,900.00	-	-	-	114,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมถภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,878.33	-	-	-	13,878.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,105.00	-	27,000.00	24,280.00	608,825.00	-
ฟัคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมถภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	214,046.55	23,996.18	2,953.51	-	193,003.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	154.19	-	-	-	154.19
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,530.82	-	-	-	14,530.82
ถนน	1208010101.001	168,557,426.42	-	-	-	168,557,426.42	-
ค่าเสื่อมราคาสมถถนน	1208010103.001	-	72,057,113.73	-	-	-	72,057,113.73
สะพาน	1208020101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถสะพาน	1208020103.001	-	68,375.00	-	-	-	68,375.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	72,691,400.94	-	-	-	72,691,400.94	-
ค่าเสื่อมราคาสมถสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,700,820.77	-	-	-	7,700,820.77
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	132,010.00	1,233,882.36	1,273,693.46	-	171,821.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,677.44	134,319.44	-	642.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	625.00	179,841.86	179,216.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,228.36	4,228.36	1,034.29	-	1,034.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,584.00	4,584.00	5,494.00	-	5,494.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.08	77.08	17.42	-	17.42

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 10:02

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,105.57	2,105.57	10,170.28	-	10,170.28
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,069,217.00	2,561,173.00	-	491,956.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,118.00	6,118.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	224,547.00	224,547.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Antigen Rapid Test Kit (ATK) ชนิดรวดเร็วการป้องกันและตรวจคัดกรอง COVID-19 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	2111020199.999	-	28,124.00	28,124.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	2111020199.999	-	25,230.00	25,230.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	3,905.00	-	-	-	3,905.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันการขอคืนค่าน้ำมันประปา	2111020199.999	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนเบี้ยขีพหุสัญญา กรณีได้รับเงินคืนสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ	2111020199.999	-	16,065.27	-	-	-	16,065.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันกันสัญญาโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแก้ว หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	247,000.00	-	2,500.00	-	249,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	497.00	-	-	-	497.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,972.00	6,000.00	17,415.00	-	173,387.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,102,185.31	-	-	-	1,102,185.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	353,250.00	-	-	-	353,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	297,802,296.29	-	-	-	297,802,296.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	50,307,816.84	-	-	-	50,307,816.84

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	171.24	-	-	-	171.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	244,305.00	-	-	-	244,305.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,314,893.35	-	102,166.41	-	2,417,059.76
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	12,710,519.57	-	-	-	12,710,519.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,764.50	-	145.50	-	2,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,894.00	-	405.00	-	9,299.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	121,230.00	-	10,410.00	-	131,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	150.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำสินค้าเข้าเมือง	4401030130.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100,911.00	-	9,362.00	-	110,273.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	1,000.00	-	100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	621.00	-	-	-	621.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,380.00	-	140.00	-	3,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	318,752.59	-	48,897.04	-	367,649.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,380.80	-	-	-	23,380.80
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	3,158,084.00	-	373,144.00	-	3,531,228.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	311.64	-	-	-	311.64
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	250,205.00	-	-	-	250,205.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมื่อประจำบริษัท
จ. ประจำบริษัท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	576,284.14	-	75,498.10	-	651,782.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนร	4402010102.001	-	7,699,735.05	-	-	-	7,699,735.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,670,982.07	-	525,014.95	-	5,195,997.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	400,954.85	-	67,255.62	-	468,210.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,500,492.56	-	600,907.72	-	6,101,400.28
รายได้ค่าากหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,756.00	-	-	-	2,756.00
รายได้ค่าากหลวงแร่	4402010110.001	-	66,380.52	-	-	-	66,380.52
รายได้ค่าากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,301.05	-	22,177.86	-	73,478.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,334,971.00	-	381,225.00	-	4,716,196.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,382,521.00	-	2,439,474.00	-	22,821,995.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,421,746.00	-	911,490.00	138,210.00	6,195,026.00	-
โบนัส	5101010102.001	537,231.00	-	-	-	537,231.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,323.00	-	34,300.00	-	213,623.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00	-	22,230.00	-	220,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	947,341.00	-	141,090.00	-	1,088,431.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,513,283.00	-	512,990.00	-	5,026,273.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	168,365.00	-	5,471.00	-	173,836.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,031.00	-	40,600.00	-	273,631.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	144,682.00	-	32,160.00	-	176,842.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	888,849.00	-	-	-	888,849.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,433.40	-	-	-	13,433.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,420.00	-	4,670.00	-	28,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,455.00	-	62,500.00	-	232,955.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,430.00	-	22,015.00	-	73,445.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,600.00	-	1,920.00	-	49,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,500.00	-	8,200.00	-	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,144.00	-	5,624.00	-	31,768.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	3,006,236.13	-	113,170.00	-	3,119,406.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	979,341.78	-	45,725.00	-	1,025,066.78	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,504.00	-	-	-	20,504.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	313,651.70	-	93,348.62	-	407,000.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	634,430.48	-	51,135.00	-	685,565.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,577,153.13	-	32,485.19	-	1,609,638.32	-
ค่าเช่าปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,266.71	-	245.03	-	3,511.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,105.41	-	-	-	3,105.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,906.38	-	1,281.86	-	45,188.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	158,016.00	-	1,742.00	-	159,758.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	143,478.59	-	-	-	143,478.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	224,248.00	-	8,000.00	-	232,248.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00	-	625.00	-	1,725.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,086.72	-	7,555.84	-	65,642.56	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,350.00	-	-	-	19,350.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	15,010.00	-	-	-	15,010.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	389,048.42	-	-	-	389,048.42	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	343,835.00	-	42,425.00	-	386,260.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	2,953.51	-	2,953.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,485,030.40	-	-	-	2,485,030.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,436,400.00	-	1,277,500.00	-	12,713,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	252,985.00	-	-	-	252,985.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	283.82	-	283.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,855,103.85	-	730,090.21	-	3,585,194.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		508,366,313.75	508,366,313.75	24,557,766.03	24,557,766.03	513,499,810.36	513,499,810.36