



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย ตั้งขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,225.19	4,225.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	14,874.00	-	1,224,700.00	1,239,574.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-092-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	233,250.15	233,250.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8026018877)	1101030101.001	-	-	874,606.86	874,606.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-71665-8)	1101030102.001	968,051.51	-	3,500.00	-	971,551.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-75720-8)	1101030102.001	9,175,607.30	-	18,741.63	428,110.15	8,766,238.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8020430393)	1101030102.001	12,571,864.76	-	822,306.86	686,370.00	12,707,801.62	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	-	-	95,150.00	2,500.00	92,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	33,439.00	-	-	769.00	32,670.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,193.21	-	-	11,214.38	2,978.83	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1103020115.001	34,418.00	-	-	2,700.00	31,718.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	512,382.80	-	-	95,150.00	417,232.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	851,000.00	-	851,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,850,600.00	-	2,850,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,094,694.83	-	2,094,694.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	7,906,454.00	-	7,906,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,544,719.00	-	3,544,719.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	296,850.00	-	296,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	117,451.67	-	117,451.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,066,600.00	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	147,497.85	-	147,497.85
ครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040101.001	-	-	93,000.00	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040103.001	-	-	-	24,683.33	-	24,683.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	11,666.67	-	11,666.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	304,340.00	-	304,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	185,267.54	-	185,267.54
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	131,760.00	-	131,760.00	-
รวม	1208010101.001	-	-	33,913,629.42	105,286.68	33,913,629.42	-
		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	14,918,878.70	-	14,918,878.70
สะพาน	1208020101.001	-	-	768,900.00	-	768,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	587,354.17	-	587,354.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	-	-	287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	36,672.22	-	36,672.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	995,000.00	-	995,000.00	-
เจ้าหน้าที่การศัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	25,850.00	1,020,850.00	-	995,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	90.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,718.35	7,718.35	84.11	-	84.11
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,171,699.26	1,196,308.59	-	24,609.33
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,635.00	-	2,635.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	73,360.00	-	5,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	31,685.00	1,250.00	30,435.00	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,480,434.31	-	1,000.00	-	1,481,434.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	860,860.00	-	-	-	860,860.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	27,549,719.76	-	38,373,500.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,823,780.39	-	-	-	10,152,037.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	29.25	-	29.25
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	166,335.84	-	166,335.84
รายได้ภาษีสราฟสมัต	4402010106.001	-	-	-	566,122.02	-	566,122.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,775.00	-	55,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,241,200.00	-	1,241,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	89,260.00	-	89,260.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	-	-	15,285.00	-	15,285.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	201,254.00	-	201,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	42,100.00	-	42,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	30,800.00	-	30,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้ขายนัดหมายไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,872.00	-	1,872.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	26,850.00	-	26,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	8,227.60	-	8,227.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,481.31	-	1,481.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้ขอยุทธศาสตร์การของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,230,200.00	-	1,230,200.00	-
ค่าใช้ชำระค่าจ้างเหมาหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	136,901.33	-	136,901.33	-
	รวม	23,324,830.58	23,324,830.58	57,443,221.96	57,443,221.96	75,902,505.20	75,902,505.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	860,860.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,481,434.31
เงินรับฝากประกันสังคม	2,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	84.11
รวม	2,350,813.42

องค์การบริหารส่วนตำบลลองกระเบื้อง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/			
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,871,480.67 ยอดยกมา		22,871,480.67
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	251.49 หมวดภาษีอากร	41100000	251.49
21,900.00	0.00	21,900.00	130.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	130.00
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	981,856.18 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	981,856.18
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	6,452,415.39 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,452,415.39
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	7,434,653.06	รวม	7,434,653.06
	12,003,270.00	12,003,270.00	0.00 หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	7,434,653.06	รวม	7,434,653.06
	0.00	0.00	16,344.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,344.00
0.00	0.00	0.00	118.30 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	118.30
0.00	0.00	0.00	17,300.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	17,300.00
0.00	0.00	0.00	2,824.11 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,824.11
0.00	0.00	0.00	1.76 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.76
0.00	0.00	0.00	5,148.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,148.00
0.00	0.00	0.00	171,661.00 เงินรับฝากค่าซื้อขายอื่น	21040015	171,661.00
0.00	0.00	0.00	1,802.00 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,802.00
0.00	0.00	0.00	191,535.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	191,535.00
0.00	0.00	0.00	109,712.09 เงินสะสม	31000000	109,712.09
0.00	0.00	0.00	516,446.26	รวม	516,446.26
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	7,951,099.32	รวมรายรับ	7,951,099.32
			รายจ่าย		
17,687,060.00	0.00	17,687,060.00	1,249,400.00 งบกลาง	51100000	1,249,400.00
3,089,540.00	0.00	3,089,540.00	207,060.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	604,270.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	604,270.00
1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	33,200.00 ค่าตอบแทน	53100000	33,200.00
4,532,800.00	0.00	4,532,800.00	51,904.00 ค่าใช้สอย	53200000	51,904.00
1,307,800.00	194,570.00	1,502,370.00	0.00 ค่าวัสดุ	53300000	0.00
243,000.00	0.00	243,000.00	9,764.86 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,764.86
306,700.00	30,700.00	337,400.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,147,000.00	11,778,000.00	15,925,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	113,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	113,000.00
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	2,268,598.86	รวม	2,268,598.86

องค์การบริหารส่วนตำบลลองกระบือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,344.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	64,118.00
0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	183,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,742.55
0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,998.04
0.00	0.00	0.00	0.00	31,579.05	เงินรับฝากสวเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	31,579.05
0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	207,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	170,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,861.00
0.00	0.00	0.00	0.00	688,802.64		รวม	688,802.64
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	0.00	2,957,401.50		รวมรายจ่าย	2,957,401.50
0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,697.82		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,993,697.82
				27,865,178.49		ยอดยกไป	27,865,178.49

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	425,000.00	249.25
หมวดภาษีอากร	411000	80,000.00	200.00
(1) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	200.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
รวม		80,000.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	25,000.00	49.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	29.25
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00
รวม		25,000.00	49.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	220,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	-
รวม		220,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	18,904,100.00	788,232.86
หมวดภาษีจัดสรร	421000	18,904,100.00	788,232.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	478,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,300,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,647,000.00	166,335.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	85,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,200,000.00	566,122.02
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	144,100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	500,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	550,000.00	55,775.00
รวม		18,904,100.00	788,232.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	25,870,900.00	16,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,870,900.00	16,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	25,870,900.00	16,500.00
รวม		25,870,900.00	16,500.00
รวมทั้งสิ้น		45,200,000.00	804,982.11