



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไทรรัตน์ คงโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,167,300.00	1,167,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-092-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	954,332.80	954,332.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8026018877)	1101030101.001	-	-	3,244,431.17	3,244,431.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-092-2-71665-8)	1101030102.001	1,241,861.93	-	-	-	1,241,861.93	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-092-2-75720-8)	1101030102.001	2,210,482.68	-	1,226.65	954,332.80	1,257,376.53	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020415319498)	1101030102.001	5,100.08	-	-	-	5,100.08	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (8020430393)	1101030102.001	25,132,417.31	-	3,009,697.06	1,178,369.28	28,963,745.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,650.00	-	10,650.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	97,880.00	-	-	-	97,880.00	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	359.55	-	-	-	359.55
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,235.41	-	-	4,019.25	10,216.16	-
พักชำระหนี้	1106010199.002	1,335.00	-	-	1,335.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	289,740.00	-	-	-	289,740.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	476,500.00	-	-	-	476,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	42,689.18	-	-	-	42,689.18
อาคารเพื่อประปา	1205030101.001	4,465,380.00	-	-	-	4,465,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประปา	1205030103.001	-	2,823,532.29	-	-	-	2,823,532.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,656,854.21	-	-	-	2,656,854.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,216,346.36	-	-	-	1,216,346.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	467,350.00	-	-	-	467,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,060.94	-	-	-	258,060.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,066,600.00	-	-	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	773,134.99	-	-	-	773,134.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,695.89	-	-	-	2,695.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	118,341.27	-	-	-	118,341.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,804.11	-	-	-	-	22,804.11
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องแพทย์	1206090103.001	-	3,945.21	-	-	-	-	3,945.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	716,190.00	-	-	-	716,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	421,898.85	-	-	-	-	421,898.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	170,092.00	-	-	-	170,092.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	110,443.29	-	-	-	-	110,443.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,515.62	-	-	-	-	5,515.62
ถนน	1208010101.001	61,266,306.42	-	-	-	61,266,306.42	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,138,148.90	-	-	-	-	24,138,148.90
สะพาน	1208020101.001	768,900.00	-	-	-	768,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	664,244.17	-	-	-	-	664,244.17
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,124,915.00	-	-	-	14,124,915.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,105,786.73	-	-	-	-	5,105,786.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,637,628.54	-	-	-	4,637,628.54	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	168,673.00	-	-	179,636.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	467,048.52	-	-	536,578.44	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,457.77	-	-	-	1,402.44	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	80.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,918.91	-	-	-	-	-
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,770,344.00	-	-	1,770,344.00	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	1,335.00	-	-	1,335.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	7,330.00	-
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,968.00	-	-	290,968.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,423.01	-	-	-	-	6,423.01
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	34,325.00	-	-	-	-	10,625.00
เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระเบียบ	2206010202.006	-	4,637,628.54	-	-	-	-	4,637,628.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,629,481.93	-	-	-	-	1,629,481.93

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		256,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,629,481.93
เงินรับฝากประกันสังคม		7,330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,402.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,423.01	6,423.01
	รวม	<u>1,912,777.38</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,589,862.00	ยอดยกมา	28,589,862.00
	รายรับ	
5,198.88	รายได้ภาษี	5,198.88
187.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	187.75
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
20.00	รายได้อื่น	20.00
2,111,569.07	รายได้ภาษีจัดสรร	2,111,569.07
2,058,173.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,058,173.00
4,175,188.70		
	รวม	4,175,188.70
692.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	692.01
1,335.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,335.00
2,519,560.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,519,560.88
1,335.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,335.00
298,298.00	เงินรับฝากระยะสั้น	298,298.00
1,008.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,008.00
2,822,228.89		
	รวม	2,822,228.89
6,997,417.59	รวมรายรับ	6,997,417.59
	รายจ่าย	
958,201.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	958,201.00
167,433.00	ค่าใช้จ่ายสอย	167,433.00
11,731.72	ค่าสาธารณูปโภค	11,731.72
491,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	491,400.00
1,171,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,171,800.00
532,855.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	532,855.04
3,333,420.76		
	รวม	3,333,420.76
10,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,650.00
2,459,122.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,459,122.20
1,335.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,335.00
314,668.00	เงินรับฝากระยะสั้น	314,668.00
2,785,775.20		
	รวม	2,785,775.20
6,119,195.96	รวมรายจ่าย	6,119,195.96
878,221.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	878,221.63
29,468,083.63	ยอดยกไป	29,468,083.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,198.88
รวม รายได้ภาษี		5,198.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	108.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		187.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		20.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	921,495.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	330,321.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	746,926.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,085.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	63,740.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,111,569.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,058,173.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,058,173.00
รวมทั้งสิ้น		4,175,188.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	538,564.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,082.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		958,201.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,363.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย		167,433.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,126.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	386.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	219.35
รวม ค่าสาธารณูปโภค		11,731.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	491,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		491,400.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,171,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,171,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	532,855.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		532,855.04
รวมทั้งสิ้น		3,333,420.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ