



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไตรรัตน์ คงโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,179,300.00	1,179,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-092-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	198,161.38	198,161.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8026018877)	1101030101.001	-	-	3,612,390.81	3,612,390.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-71665-8)	1101030102.001	1,185,587.18	-	15,970.00	-	1,201,557.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-75720-8)	1101030102.001	1,097,198.10	-	16,176.68	198,161.38	915,213.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8020430393)	1101030102.001	21,544,382.99	-	3,416,990.81	1,083,846.47	23,877,527.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,050.00	29,050.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	127,643.75	-	-	7,763.75	119,880.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	15.03	-	-	-	15.03
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,224.90	-	-	-	23,224.90	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,864.18	-	-	-	18,864.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,016,080.00	-	-	-	4,016,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,650,668.69	-	-	-	2,650,668.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,266,769.21	-	-	-	16,266,769.21	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,379,294.78	-	-	-	5,379,294.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	387,350.00	-	-	-	387,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	187,247.56	-	-	-	187,247.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,066,600.00	-	-	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	564,589.28	-	-	-	564,589.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	695.89	-	-	-	695.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	141,600.00	-	-	-	141,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,038.08	-	-	-	77,038.08

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,804.11	-	-	-	-	10,804.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	516,190.00	-	-	-	516,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,665.34	-	-	-	-	325,665.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	170,092.00	-	-	-	170,092.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	53,745.95	-	-	-	-	53,745.95
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,715.62	-	-	-	-	2,715.62
ถนน	1208010101.001	55,791,529.42	-	-	-	55,791,529.42	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,671,835.00	-	-	-	-	20,671,835.00
สะพาน	1208020101.001	768,900.00	-	-	-	768,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	638,614.17	-	-	-	-	638,614.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	287,000.00	-	-	-	287,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	74,938.88	-	-	-	-	74,938.88
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - ภาคราชการ	2101010102.001	-	-	100,575.00	-	-	103,006.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	135,833.59	-	-	446,633.59	-
เจ้าหน้าที่ - ภาคราชการ	2101020199.999	-	-	8,624.30	-	-	8,624.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,499.94	11,499.94	904.04	-	-	904.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,100.00	-	-	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	80.00	80.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาคราชการ	2102040106.001	-	6,498.53	6,498.53	-	-	-	-
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,259,662.56	-	-	1,259,662.56	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,376.00	-	-	4,376.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,307.56	-	-	237,307.56	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีคืนและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,423.01	-	-	-	-	6,423.01
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,930.00	8,505.00	-	-	-	124,425.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	329.00	-	-	-	-	329.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,602,970.93	-	-	8,206.25	-	1,611,177.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	148,100.00	-	-	-	-	148,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,547,620.40	-	-	-	-	61,547,620.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,999,963.18	-	-	-	-	11,999,963.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	176.68	-	-	176.68
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	-	220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4402010101.001	-	-	-	46,047.51	-	46,047.51
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4402010102.001	-	-	-	1,103,549.30	-	1,103,549.30
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4403010101.001	-	-	-	3,446,694.00	-	3,446,694.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	555,470.00	-	555,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,112.00	-	21,112.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	160,376.00	-	160,376.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	99,970.00	-	99,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,999.00	-	1,999.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	80,070.00	-	80,070.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	-	-	432.00	-	432.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,737.00	-	10,737.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	424,000.00	4,000.00	420,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,179,300.00	-	1,179,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	93,369.42	-	93,369.42	-
รวม		106,141,387.55	106,141,387.55	13,004,251.58	13,004,251.58	111,037,738.86	111,037,738.86

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,611,177.18
เงินรับฝากประกันสังคม		4,376.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		904.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,423.01	6,423.01
รวม		<u>1,896,505.23</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,827,168.27	ยอดยกมา		23,827,168.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
176.68	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	176.68
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
1,149,596.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,149,596.81
3,446,694.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,446,694.00
4,596,717.49	รวม		4,596,717.49
36,813.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,813.75
128,006.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	128,006.00
455,257.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	455,257.89
1,261,666.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,261,666.60
241,683.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,683.56
8,206.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8,206.25
2,131,634.05	รวม		2,131,634.05
6,728,351.54	รวมรายรับ		6,728,351.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
919,515.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,515.00
124,801.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	124,801.00
1,599,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,599,300.00
93,369.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,369.42
2,736,985.42	รวม		2,736,985.42
29,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,050.00
125,575.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	125,575.00
144,457.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	144,457.89
1,279,341.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,279,341.03
237,307.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,307.56
8,505.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,505.00
1,824,236.48	รวม		1,824,236.48
4,561,221.90	รวมรายจ่าย		4,561,221.90
2,167,129.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,167,129.64
25,994,297.91	ยอดยกไป		25,994,297.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	176.68
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			176.68
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			220.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น			30.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	46,047.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,103,549.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			1,149,596.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	3,446,694.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			3,446,694.00
		รวมทั้งสิ้น	4,596,717.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	555,470.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	160,376.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,737.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		872,515.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		47,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		919,515.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,999.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		107,069.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	432.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,432.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,432.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,300.00
รวม ค่าตอบแทน		13,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		124,801.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	420,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,179,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,599,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,599,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	93,369.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		93,369.42
รวมทั้งสิ้น		2,736,985.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ