



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,929.71	31,929.71	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,228,500.00	1,228,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-092-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	8,401,224.56	8,401,224.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8026018877)	1101030101.001	-	-	21,762,986.97	21,762,986.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-71665-8)	1101030102.001	971,551.51	-	7,761.22	-	979,312.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-75720-8)	1101030102.001	8,766,238.78	-	10,042,642.70	8,596,084.56	10,212,796.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8020430393)	1101030102.001	12,707,801.62	-	11,563,665.97	10,730,114.00	13,541,353.59	-
อุปกรณ์เงินต้น	1102010102.001	-	-	35,164.00	15,600.00	19,564.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	92,650.00	-	-	4,950.00	87,700.00	-
รายได้จากที่เช่าทรัพย์สิน	1102050193.001	-	-	7,219,000.00	7,219,000.00	-	-
อุปกรณ์ - การอุปถัมภ์	1102050194.003	32,670.00	-	-	32,470.00	200.00	-
อุปกรณ์ - การอุปถัมภ์และสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,978.83	-	-	1,546.12	1,432.71	-
อุปกรณ์ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	31,718.00	-	5,486.00	2,700.00	34,514.00	-
พัสดุไปรับ	1106010199.002	-	-	137,170.00	137,170.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	417,232.80	-	-	-	417,232.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
อาคารพาณิชย์- โยชน์อื่น	1205030101.001	2,850,600.00	-	-	-	2,850,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพาณิชย์- โยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,094,694.83	-	-	-	2,094,694.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,906,454.00	-	-	-	7,906,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,544,719.00	-	-	-	3,544,719.00
การกู้ยืมเงิน	1206010101.001	296,850.00	-	-	-	296,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงิน	1206010103.001	-	117,451.67	-	-	-	117,451.67
การกู้ยืมเงินเพื่อบริหารงานและขนส่ง	1206020101.001	2,066,600.00	-	-	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเพื่อบริหารงานและขนส่ง	1206020103.001	-	147,497.85	-	-	-	147,497.85
การกู้ยืมเงินเพื่อบริหารงานและเผยแพร่	1206040101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเพื่อบริหารงานและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,683.33	-	-	-	24,683.33
การกู้ยืมเงินเพื่อบริหารงานทั่วไป	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินเพื่อบริหารงานทั่วไป	1206050103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
การกู้ยืมเงินก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมเงินก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

အညွှန်း

พ.ย.๒๕๖๓ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การรับซ่อมตัวเครื่อง	1206100101.001	304,340.00	-	-	-	304,340.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการรับซ่อมตัวเครื่อง	1206100103.001	-	185,267.54	-	-	-	-	185,267.54	-
การรับค่าการศึกษา	1206110101.001	131,760.00	-	-	-	131,760.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการรับค่าการศึกษา	1206110103.001	-	105,286.68	-	-	-	-	105,286.68	-
งบรวม	1208010101.001	33,913,629.42	-	-	-	33,913,629.42	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบรวม	1208010103.001	-	14,918,878.70	-	-	-	-	14,918,878.70	-
สะสม	1208020101.001	768,900.00	-	-	-	768,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะสม	1208020103.001	-	587,354.17	-	-	-	-	587,354.17	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	287,000.00	-	-	-	-	-	287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,672.22	-	-	-	-	36,672.22	-
งานระหว่างก่อสร้าง	121010101.001	995,000.00	-	7,219,000.00	-	8,214,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานอาคาร	2101010101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ภายนอกหน่วยงาน	2101010102.001	-	995,000.00	8,292,356.00	7,299,396.00	-	-	2,040.00	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - การหัก ณ ที่หักลดราคา	2102040103.001	-	90.00	90.00	7,856.00	-	-	7,856.00	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - การหัก ณ ที่หักลดราคา ก.ง.ค. 1	2102040104.001	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	-
การหัก ณ ที่จ่ายรอหัก - การหัก ณ ที่หักลดราคาจากภายนอก	2102040106.001	-	84.11	84.11	70,278.04	₹	-	70,278.04	-
ใบเสร็จรับเงินจากอื่น	2102040110.001	-	24,609.33	1,482,957.60	1,660,821.24	-	-	202,472.97	-
เงินรับฝากจากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,635.00	3,138.00	3,749.00	-	-	3,246.00	-
เงินรับฝากจากโรงเรียนอื่น	2111020199.005	-	5,800.00	220,512.00	221,902.00	-	-	7,190.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น	2111020199.999	-	-	-	600.00	-	-	600.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น	2112010101.001	30,435.00	-	35,700.00	-	66,135.00	-	-	-
เงินรับฝากจากเงินบริจาคจากทางธุรกิจของหน่วยงาน - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,481,434.31	-	2,811.22	-	-	1,484,245.53	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	860,860.00	-	-	-	-	860,860.00	-
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	38,373,500.15	-	-	9,946.00	-	-	38,383,446.15	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,152,037.53	-	-	-	-	10,152,037.53	-
รายได้การรับ	4401010103.001	-	200.00	-	3,247.00	-	-	3,447.00	-
รายได้การรับและสนับสนุน	4401010104.001	-	-	-	161.58	-	-	161.58	-
รายได้การรับแบบเป็นแบบ	4401030105.001	-	29.25	-	98.00	-	-	127.25	-
รายได้การรับแบบเป็นแบบ	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	-	80.00	-
รายได้แบบพิเศษอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	-	10.00	-
รายได้การรับจากเงินฝาก	4402010102.001	-	-	-	677,959.06	-	-	677,959.06	-
รายได้การรับจากเงินฝาก	4402010104.001	-	166,335.84	-	242,290.36	-	-	408,626.20	-
รายได้จากเงินฝาก	4402010105.001	-	-	-	21,069.13	-	-	21,069.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้อื่นตามพรบ.จัด	4402010106.001	-	566,122.02	-	387,328.82	-	953,450.84
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	4402010111.001	-	-	-	5,151.10	-	5,151.10
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	4402010113.001	-	55,775.00	-	-	-	55,775.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	4403010101.001	-	1,241,200.00	-	4,373,837.50	-	5,615,037.50
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	4403010104.001	-	-	-	7,219,000.00	-	7,219,000.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010101.001	485,000.00	-	-	-	-	485,000.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010103.001	24,500.00	-	-	-	-	24,500.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010113.001	22,230.00	-	-	-	-	22,230.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010115.001	89,260.00	-	-	-	-	89,260.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010116.001	15,285.00	-	-	10,550.00	-	25,835.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101010199.001	201,254.00	-	-	199,860.00	-	401,114.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101020106.001	-	-	-	3,138.00	-	3,138.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5101020108.001	42,100.00	-	-	-	-	42,100.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5102010199.001	30,800.00	-	-	56,400.00	-	87,200.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5103010102.001	1,920.00	-	-	2,240.00	-	4,160.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5103010103.001	8,000.00	-	-	11,200.00	-	19,200.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5103010199.001	1,872.00	-	-	3,307.95	-	5,179.95
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104010104.001	-	-	-	336.00	-	336.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104010107.001	-	-	-	7,790.00	-	7,790.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104010110.001	-	-	-	17,200.00	-	17,200.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104010112.001	26,850.00	-	-	55,350.00	-	82,200.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104010113.001	-	-	-	73,530.00	-	73,530.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104020101.001	8,227.60	-	-	10,440.91	-	18,668.51
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104020103.001	1,481.31	-	-	1,057.70	-	2,539.01
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104020105.001	214.00	-	-	229.62	-	443.62
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104020106.001	-	-	-	4,280.00	-	4,280.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5104030299.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5107010101.001	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5107010103.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5107010114.001	1,230,200.00	-	-	1,234,700.00	-	2,464,900.00
รายได้อื่นตามพรบ.จัด	5210010121.005	136,901.33	-	-	265,216.55	-	402,117.88
รวม	รวม	75,902,505.20	75,902,505.20	80,430,200.57	80,430,200.57	88,110,939.54	88,110,939.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	860,860.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(66,135.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,190.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,484,245.53	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,246.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	70,278.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,856.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพคนชรา	600.00	600.00
รวม		2,369,240.57