



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52.65	52.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,218,500.00	1,218,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,104,946.53	2,104,946.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,174,290.80	2,174,290.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	979,312.73	-	9,750.00	-	989,062.73	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,212,796.92	-	18,737.73	2,299,806.53	7,931,728.12	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,541,353.59	-	1,519,384.76	1,190,831.04	13,869,907.31	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	19,564.00	-	-	19,564.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรอง	1102030102.001	87,700.00	-	-	7,950.00	79,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,432.71	-	-	43.90	1,388.81	-
ลูกหนี้ค่าน้ำ	1103020115.001	34,514.00	-	-	2,700.00	31,814.00	-
สินทรัพย์ถาวร	1105010103.002	-	-	1,020,224.00	-	1,020,224.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรอง	1201030102.001	417,232.80	-	-	-	417,232.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
อาคาร	1205030101.001	2,850,600.00	-	-	-	2,850,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	2,094,694.83	-	-	-	2,094,694.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,906,454.00	-	-	-	7,906,454.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	3,544,719.00	-	-	-	3,544,719.00
ยานยนต์	1206010101.001	296,850.00	-	-	-	296,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206010103.001	-	117,451.67	-	-	-	117,451.67
ยานยนต์	1206020101.001	2,066,600.00	-	-	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206020103.001	-	147,497.85	-	-	-	147,497.85
ยานยนต์	1206040101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206040103.001	-	24,683.33	-	-	-	24,683.33
ยานยนต์	1206050101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206050103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ยานยนต์	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206070103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ยานยนต์	1206100101.001	304,340.00	-	-	-	304,340.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	185,267.54	-	-	-	185,267.54
ยานยนต์	1206110101.001	131,760.00	-	-	-	131,760.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206110103.001	-	105,286.68	-	-	-	105,286.68
รวม	1208010101.001	33,913,629.42	-	-	-	33,913,629.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	-	-	-	287,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,672.22	-	-	-	-	36,672.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,214,000.00	-	658,000.00	-	-	8,872,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	2,040.00	1,093,504.00	-	-	1,806,464.00	715,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,856.00	7,856.00	-	-	10,718.24	10,718.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,278.04	70,278.04	-	-	180.57	180.57
ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	202,472.97	2,640,130.38	-	-	2,441,457.41	3,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,246.00	3,224.00	-	-	7,958.00	7,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,190.00	223,040.00	-	-	223,040.00	7,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี่ยงชีงทดแทนชรา	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	66,135.00	-	51,600.00	-	-	117,735.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,484,245.53	-	-	-	1,800.00	1,486,045.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	860,860.00	-	-	-	-	860,860.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,383,446.15	-	-	-	16,904.00	38,400,350.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,152,037.53	-	-	-	-	10,152,037.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,447.00	-	-	-	-	3,447.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	161.58	-	-	-	4.83	166.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	-	29.10	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรคนอากร	4401030105.001	-	127.25	-	-	-	25.00	152.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	100.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	-	1,620.00	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรคนอากร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	40.00	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	-	116,277.33	116,277.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	677,959.06	-	-	-	664,611.24	1,342,570.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	408,626.20	-	-	-	211,011.43	619,637.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,069.13	-	-	-	-	21,069.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	953,450.84	-	-	-	406,800.49	1,360,251.33
รายได้ค่าขาดหลวงแ่ง	4402010110.001	-	-	-	-	-	35,447.17	35,447.17
รายได้ค่าขาดหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	5,151.10	-	-	-	-	5,151.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,775.00	-	-	-	82,508.00	138,283.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,615,037.50	-	1,218,500.00	-	6,833,537.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,219,000.00	-	-	-	7,219,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	970,000.00	-	500,840.00	-	1,470,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00	-	22,230.00	-	66,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	224,820.00	-	112,660.00	-	337,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,070.00	-	18,785.00	-	56,855.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	401,114.00	-	199,860.00	-	600,974.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,138.00	-	3,224.00	-	6,362.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,200.00	-	42,100.00	-	126,300.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	-	-	386,582.00	-	386,582.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
เงินค่าบริการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	-	-	42,630.00	-	42,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	75,500.00	-	6,570.00	-	82,070.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	5,520.00	-	8,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	21,600.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,039.95	-	29,349.70	-	38,389.65	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	336.00	-	420.00	-	756.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,790.00	-	5,520.00	-	13,310.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,200.00	-	13,000.00	-	30,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,450.00	-	51,600.00	-	131,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,530.00	-	32,650.00	-	106,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,668.51	-	5,936.57	-	24,605.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,346.41	-	-	-	2,346.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	443.62	-	246.10	-	689.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,280.00	-	4,280.00	-	8,560.00	-
ค่าบริการขนส่งสัมภาระ	5104030219.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าโดยสารอื่น ๆ	5104030299.001	720.00	-	700.00	-	1,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,000.00	-	410,000.00	-	418,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,464,900.00	-	1,224,500.00	-	3,689,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไม่โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,117.88	-	104,560.00	-	506,677.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม	รวม	88,110,939.54	88,110,939.54	16,265,282.26	16,265,282.26	91,318,403.93	91,318,403.93

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		860,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(117,735.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,486,045.53
เงินรับฝากประกันสังคม		7,980.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		180.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,718.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพคนชรา	600.00	600.00
รวม		2,256,939.34