



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางมัลลิกา ศรีอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองการะบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	2,303.50	2,353.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,198,500.00	1,198,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-092-5-00016-9)	1101030101.001	-	-	2,559,766.91	2,559,766.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8026018877)	1101030101.001	-	-	4,245,752.63	4,245,752.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-71665-8)	1101030102.001	1,041,579.33	-	52,671.00	-	1,094,250.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-092-2-75720-8)	1101030102.001	1,518,236.28	-	2,000,220.00	2,559,766.91	958,689.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8020430393)	1101030102.001	24,042,691.43	-	2,080,952.63	2,880,489.71	23,243,154.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	221,450.00	-	221,450.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	61,200.00	-	-	51,250.00	9,950.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,664.49	-	-	-	26,664.49	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,404.67	-	-	-	2,404.67	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและเบ็ด	1103020115.001	4,814.00	-	-	2,700.00	2,114.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	81,480.00	-	-	-	81,480.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,184.46	-	-	-	1,184.46	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	406,120.00	-	-	-	406,120.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	380,600.00	-	-	-	380,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,183,610.50	-	-	-	1,183,610.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,977.53	-	-	-	2,977.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,333,854.21	-	-	-	8,333,854.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,188,207.04	-	-	-	4,188,207.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	251,350.00	-	-	-	251,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,016.46	-	-	-	118,016.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,066,600.00	-	-	-	2,066,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	356,043.56	-	-	-	356,043.56
หักค่าหักเงินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	141,600.00	-	-	-	141,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,839.09	-	-	-	29,839.09
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,842.84	-	26,827.34	-	-	70,670.18
รายได้ภาษีเงินได้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	873,406.58	-	815,429.96	-	-	1,688,836.54
รายได้ภาษีเงินได้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	411,547.38	-	-	411,547.38
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	-	632,672.65	-	-	632,672.65
รายได้ค่ากลางลงปีได้เพิ่มเติม	4402010111.001	-	9,228.13	-	-	-	-	9,228.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,716.00	-	29,988.00	-	-	63,704.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,073,684.50	-	1,360,200.00	-	-	5,433,884.50
เงินเดือน	5101010101.001	531,460.00	-	531,460.00	-	-	1,062,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	22,980.00	-	-	45,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	56,500.00	-	169,160.00	-	-	225,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,600.00	-	49,600.00	-	-	99,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษาตัว	5101030101.001	-	-	17,300.00	-	-	17,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,710.00	-	222,459.40	-	-	257,169.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,600.00	-	34,400.00	-	-	105,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	36,270.00	-	-	61,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,911.68	-	10,110.56	-	-	20,022.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,334.93	-	712.62	-	-	2,047.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.49	-	-	-	-	218.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,280.00	-	-	-	-	4,280.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	-	-	9,612.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	19,224.00	-	-	9,612.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,364.00	-	3,000.00	-	-	6,000.00	-
เงินเดือนางชีพ	5104040108.001	15,155.00	-	202,720.00	-	-	217,084.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	462,000.00	-	23,155.00	-	-	38,310.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,989.00	-	193,151.76	-	-	655,151.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,208,600.00	-	22,615.00	-	-	42,604.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	79,590.08	-	1,204,500.00	-	-	2,413,100.00	-
รวม		96,829,798.47	96,829,798.47	20,944,656.56	20,944,656.56	100,280,344.55	100,280,344.55	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		615,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		39,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,510,320.33
เงินรับฝากประกันสังคม		7,256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,074.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,889.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	28,800.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่าย	20,000.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(47,960.00)	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพคนชรา	3,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	800.00	4,200.00

รวม 2,193,100.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,402,179.59	ยอดยกมา		26,602,557.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,285.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	197.30
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
2,876,658.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,916,465.33
5,433,884.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,360,200.00
8,352,908.93	รวม		3,276,922.63
51,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,250.00
5,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,700.00
2,962,810.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,051,684.16
664,533.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,965.62
2,765,885.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,738,924.49
517,623.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,547.00
1,491.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,421.00
27,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,997,393.03	รวม		4,211,492.27
15,350,301.96	รวมรายรับ		7,488,414.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,538,350.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	838,155.00
696,203.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	532,784.58
3,110,855.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,420,266.76
577,392.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	497,802.73
5,922,802.25	รวม		3,289,009.07
221,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	221,450.00
246,092.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,000.00
1,515,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	946,000.00
306,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	306,500.00
2,301,656.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,402,530.00
653,525.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	595,170.11
2,777,744.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,733,413.71
510,367.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,555.00
1,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,250.00
8,533,585.25	รวม		5,505,868.82
14,456,387.50	รวมรายจ่าย		8,794,877.89
893,914.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,306,462.99)
25,296,094.05	ยอดยกไป		25,296,094.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	148.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,285.55
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,670.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,688,836.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	411,547.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	632,672.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,228.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	63,704.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,876,658.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,433,884.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,433,884.50
รวมทั้งสิ้น		8,352,908.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,062,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	225,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,310.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,421,850.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		99,200.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,538,350.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,169.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,270.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		436,939.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,022.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,047.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,280.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,180.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	217,084.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		223,084.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		223,084.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			696,203.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		655,151.76
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001		42,604.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		2,413,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			3,110,855.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			3,110,855.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		577,392.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			577,392.81
รวมทั้งสิ้น			5,922,802.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ