



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองการบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	153.87	153.87	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	22,885,481.27	-	7,464,492.12	2,470,794.30	27,879,179.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	14,000.60	9,269,744.87	9,269,744.87	-	14,000.60
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	16,344.00	16,344.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,842.01	-	-	118.30	3,723.71	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	11045000	605,732.80	-	-	17,300.00	588,432.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-	64,118.00	-	64,118.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,435,553.06	7,435,553.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,361,447.34	183,000.00	-	-	4,178,447.34
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,742.55	11,742.55	2,824.11	-	2,824.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,998.04	3,998.04	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31,577.29	31,579.05	1.76	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	602,710.00	207,160.00	-	-	395,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	-	-	5,148.00	-	5,148.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	170,861.00	171,661.00	-	800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	21040016	-	1,451,311.92	-	1,802.00	-	1,453,113.92
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	191,535.00	-	191,535.00
เงินสะสม	31000000	-	8,447,963.84	-	109,712.09	-	8,557,675.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,570,304.50	-	-	-	8,570,304.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	251.49	-	251.49
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	41210007	-	-	-	90.00	-	90.00
ค่าบริการจดทะเบียนกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	900.00	900.00	-	-
ค่าบริการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	45,931.16	-	45,931.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	760,322.69	-	760,322.69
ค่าขาดลงบัญชีโดยสิ้น	42100013	-	-	-	146,532.33	-	146,532.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	29,070.00	-	29,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	43100002	-	-	-	6,452,415.39	-	6,452,415.39
งบกลาง	51100000	-	-	1,250,000.00	600.00	1,249,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,060.00	-	207,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	604,270.00	-	604,270.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	33,200.00	-	33,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	51,904.00	-	51,904.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	9,764.86	-	9,764.86	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
รวม		23,495,056.08	23,495,056.08	27,128,845.42	27,128,845.42	30,804,052.46	30,804,052.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,453,113.92
เงินรับฝากประกันสังคม		5,148.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		395,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,824.11
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	191,535.00	191,535.00
	รวม	2,048,971.03

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบือ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

งบถึงปัจจุบัน		งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,871,480.67	ยอดยกมา		22,871,480.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	251.49	หมวดภาษีอากร	41100000	251.49
21,900.00	0.00	21,900.00	130.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	130.00
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	981,856.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	981,856.18
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	6,452,415.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,452,415.39
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	7,434,653.06	รวม		7,434,653.06
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	7,434,653.06	รวม		7,434,653.06
			16,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,344.00
			118.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	118.30
			17,300.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	17,300.00
			2,824.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,824.11
			1.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.76
			5,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,148.00
			171,661.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	171,661.00
			1,802.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	1,802.00
			191,535.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	191,535.00
			109,712.09	เงินสะสม	31000000	109,712.09
			516,446.26	รวม		516,446.26
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	7,951,099.32	รวมรายรับ		7,951,099.32
				รายจ่าย		
			1,249,400.00	งบกลาง	51100000	1,249,400.00
			207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
			604,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	604,270.00
			33,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,200.00
			51,904.00	ค่าใช้สอย	53200000	51,904.00
			0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
			9,764.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,764.86
			0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
			0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
			0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
			113,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	113,000.00
			2,268,598.86	รวม		2,268,598.86
			16,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,344.00
			64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	64,118.00
			183,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	183,000.00
			11,742.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,742.55
			3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,998.04
			31,579.05	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	31,579.05
			207,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	207,160.00
			170,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,861.00
			688,802.64	รวม		688,802.64
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	2,957,401.50	รวมรายจ่าย		2,957,401.50
0.00	0.00	0.00	4,993,697.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,993,697.82
			27,865.178.49	ยอดยกไป		27,865,178.49

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	381.49
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	251.49
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	251.49
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-
รวม		130,000.00	251.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	130.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	40.00
รวม		21,900.00	130.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	-
รวม		70,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	981,856.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	981,856.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	45,931.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	760,322.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	146,532.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	29,070.00
รวม		18,904,100.00	981,856.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	6,452,415.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	6,452,415.39
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,564,000.00	6,452,415.39
รวม		24,564,000.00	6,452,415.39