



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,462.28	2,462.28	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-092-2-71665-8)	11012001	912,233.12	-	3,900.00	-	916,133.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-092-2-75720-8)	11012001	10,779,802.85	-	2,505,728.52	5,286,249.96	7,999,281.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8020430393)	11012001	13,485,244.98	-	1,468,875.74	673,203.00	14,280,917.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	5,093,471.96	5,093,471.96	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8026018877)	11012003	-	-	1,617,745.74	1,617,745.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (8026018877)	11020000	-	-	1,229,900.00	1,229,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,175.00	-	19,465.00	126,215.00	12,425.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,261.17	-	-	355.99	2,905.18	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	960.00	-	960.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	554,432.80	-	-	2,900.00	551,532.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	56,018.00	-	-	5,400.00	50,618.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,696,068.54	2,696,068.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,843,081.00	1,959,000.00	-	-	884,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,211.59	2,211.59	24,452.32	-	24,452.32
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3.65	-	27.73	-	31.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	595,985.00	1,236,726.00	1,265,301.00	-	624,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,553.00	7,553.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,070.00	184,907.00	184,907.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,466,665.92	-	1,000.00	-	1,467,665.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	8,585,695.93	-	-	-	8,585,695.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,386.63	-	228.30	-	1,614.93
ภาษีป้าย	41100003	-	2,176.00	-	11,964.00	-	14,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,037.90	-	58.20	-	1,096.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	555.65	-	180.50	-	736.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่าปรับสำหรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	100.00	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,385.82	-	-	-	63,385.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,000.00	-	10.00	-	10,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	185,401.04	-	33,926.46	-	219,327.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,767,741.84	-	832,974.59	-	4,600,716.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,150,420.18	-	141,388.47	-	1,291,808.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,288.34	-	-	-	20,288.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,222,983.31	-	392,825.94	-	2,615,809.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,924.11	-	7,838.08	-	46,762.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	211,642.17	-	-	-	211,642.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	211,716.00	-	14,554.00	-	226,270.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	9,780,368.39	-	1,235,400.00	-	11,015,768.39
รายได้เงินอุดหนุน	44100001	-	-	-	24,570.00	-	24,570.00
งบกลาง	51100000	6,559,586.00	-	1,242,953.00	-	7,802,539.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,008,358.00	-	199,860.00	-	1,208,218.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,399,034.58	-	687,795.00	-	4,086,829.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	264,990.00	-	39,500.00	-	304,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	852,740.96	-	266,686.20	-	1,119,427.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	159,968.00	-	23,092.00	-	183,060.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,357.51	-	17,470.49	-	77,828.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	419,000.00	-	419,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	454,425.00	-	-	9,840.00	444,585.00	-
รวม		38,669,627.97	38,669,627.97	20,924,372.06	20,924,372.06	39,459,789.97	39,459,789.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,467,665.92
เงินรับฝากประกันสังคม		7,843.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		624,560.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,452.32
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		31.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	800.00	25,150.00

รวม		<u>2,151,772.62</u>
-----	--	---------------------

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
					22,871,480.67	ยอดยกมา		25,177,280.95
130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	15,754.93	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	12,192.30
21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	6,362.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	388.70
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	63,385.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,904,100.00	0.00	0.00	0.00	18,904,100.00	9,232,624.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,423,507.54
24,564,000.00	0.00	0.00	0.00	24,564,000.00	11,015,768.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,235,400.00
43,700,000.00	0.00	0.00	0.00	43,700,000.00	20,343,905.92	รวม		2,671,498.54
0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	24,570.00
43,700,000.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	43,724,570.00	20,368,475.92	รวม		2,696,068.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,209.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,215.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	355.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	960.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,492.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,452.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	27.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,546.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,265,301.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,492.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,907.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,335.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,732.09	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031,108.12	รวม		2,849,262.04
43,700,000.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	43,724,570.00	27,399,584.04	รวมรายรับ		5,545,330.58
17,658,826.00	0.00	0.00	0.00	17,658,826.00	7,802,539.00	รายจ่าย		
3,089,540.00	0.00	0.00	0.00	3,089,540.00	1,208,218.00	งบกลาง	51100000	1,242,953.00
10,065,300.00	0.00	0.00	0.00	10,065,300.00	4,086,829.58	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
1,090,800.00	0.00	0.00	0.00	1,090,800.00	304,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	687,795.00
4,531,034.00	0.00	0.00	0.00	4,531,034.00	1,119,427.16	ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
1,307,800.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	1,332,370.00	183,060.00	ค่าใช้สอย	53200000	266,686.20
243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	77,828.00	ค่าวัสดุ	53300000	23,092.00
336,700.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,470.49
4,147,000.00	0.00	0.00	0.00	4,147,000.00	419,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
						ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	419,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	444,585.00	เงินอุดหนุน		56100000	-9,840.00
43,700,000.00	24,570.00	43,724,570.00	0.00	15,645,976.74	รวม			2,886,516.69
0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,229,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		19,465.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,959,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,782.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,211.59
0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,579.05	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,696.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,236,726.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,553.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,422.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		184,907.00
0.00	0.00	0.00	0.00	167,185.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินทดสำรองเงินสะสม	32000000		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,428,755.72	รวม			4,639,762.59
43,700,000.00	24,570.00	43,724,570.00	0.00	27,074,732.46	รวมรายจ่าย			7,526,279.28
0.00	0.00	0.00	0.00	324,851.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-1,980,948.70
				23,196,332.25	ยอดยกไป			23,196,332.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	95,513.00
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	15,754.93
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	1,614.93
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	14,140.00
รวม		130,000.00	15,754.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	6,362.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,096.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	736.15
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	220.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	1,650.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	320.00
รวม		21,900.00	6,362.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	63,385.82
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	63,385.82
รวม		70,000.00	63,385.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	10,010.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	10,010.00
รวม		10,000.00	10,010.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	9,232,624.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	9,232,624.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	219,327.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	4,600,716.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,291,808.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	20,288.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	2,615,809.25
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	46,762.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	211,642.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	226,270.00
รวม		18,904,100.00	9,232,624.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	11,015,768.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	11,015,768.39
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	11,015,768.39
รวม		24,564,000.00	11,015,768.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	24,570.00	24,570.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	24,570.00	24,570.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	24,570.00	24,570.00
รวม		24,570.00	24,570.00
รวมทั้งสิ้น		43,724,570.00	20,368,475.92