



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,411.58	2,411.58	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรัฐบาล (01-092-2-71665-8)	11012001	927,712.30	-	3,900.00	-	931,612.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรัฐบาล (01-092-2-75720-8)	11012001	4,921,457.00	-	126,923.45	1,683,666.99	3,384,713.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรัฐบาล (8020430393)	11012001	18,846,481.87	-	1,974,835.61	660,315.00	20,161,002.48	-
เงินฝาก-กระแสสววยัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	1,465,806.99	1,465,806.99	-	-
เงินฝาก-กระแสสววยัน (8026018877)	11012003	-	-	1,983,684.11	1,983,684.11	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,229,000.00	1,229,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	658,000.00	-	658,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,874.48	-	-	1,095.07	1,779.41	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	544,532.80	-	-	2,900.00	541,632.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	45,218.00	-	-	2,700.00	42,518.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,192,529.68	3,192,529.68	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	507,081.00	-	-	-	507,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,037.34	13,037.34	2,529.78	-	2,529.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	43.10	-	43.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31.38	-	119.71	-	151.09
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	310,650.00	-	-	-	310,650.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	688,185.00	-	124,450.00	-	812,635.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,569.00	1,569.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,070.00	67,009.00	67,009.00	-	4,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,472,245.10	-	1,000.00	-	1,473,245.10
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	7,296,695.93	-	9,821.50	-	7,306,517.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,196.54	-	1,097.57	-	4,294.11
ภาษีป้าย	41100003	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	1,328.90	-	87.30	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	860.65	-	68.00	-	928.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจากรางบก	41220002	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	420.00	-	-	40.00	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,126.72	-	-	-	84,126.72
รายได้บุคคลอื่น ๆ	41599999	-	144,010.00	-	-	10.00	144,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	269,792.20	-	-	56,410.09	326,202.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,468,323.35	-	-	1,472,345.25	6,940,668.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,690,872.21	-	-	107,899.12	1,798,771.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,745.98	-	-	20,465.43	63,211.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,332,318.90	-	-	193,970.36	3,526,289.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,762.19	-	-	63,736.56	110,498.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	333,926.97	-	-	-	333,926.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	261,966.00	-	-	-	261,966.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	16,997,147.00	-	-	1,245,500.00	18,242,647.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	-	30,700.00	30,700.00
งบกลาง	51100000	-	10,814,209.00	-	-	12,055,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	1,607,938.00	-	-	1,807,798.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	5,430,854.11	-	-	6,133,209.11	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	384,490.00	-	-	420,890.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	1,334,393.51	-	-	1,511,863.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	582,921.40	-	-	626,984.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	105,338.39	-	-	115,173.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	125,930.00	-	-	191,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	419,000.00	-	-	419,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	416,966.00	-	-	830,966.00	-
รวม	46,510,316.86	46,510,316.86	13,609,455.19	13,609,455.19	49,834,047.29	49,834,047.29	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		43.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,473,245.10
เงินรับฝากประกันซอง		310,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม		7,843.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		812,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,529.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		151.09
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	800.00	25,150.00
รวม		2,636,317.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		24,695,651.17
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,097.57
21,900.00	0.00	21,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	395.30
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	13,361,534.61 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,914,826.81
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	18,242,647.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,245,500.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	31,860,057.29	รวม	3,161,829.68
0.00	15,171,270.00	15,171,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	31,915,327.29	รวม	3,192,529.68
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,062.60 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,095.07
0.00	0.00	0.00	960.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	65,900.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,900.00
0.00	0.00	0.00	21,600.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	85,965.43 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,529.78
0.00	0.00	0.00	43.10 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	43.10
0.00	0.00	0.00	152.85 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	119.71
0.00	0.00	0.00	310,650.00 เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,790,621.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	124,450.00
0.00	0.00	0.00	57,499.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	1,477,979.01 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	67,009.00
0.00	0.00	0.00	21,933.18 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	192,335.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	147,553.59 เงินสะสม	31000000	9,821.50
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	11,717,888.76	รวม	1,448,511.16
			43,633,216.05	รวมรายรับ	4,641,040.84
			รายจ่าย		
17,658,826.00	0.00	17,658,826.00	งบกลาง	51100000	1,241,565.00
2,928,540.00	0.00	2,928,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	6,133,209.11 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,355.00
1,105,800.00	0.00	1,105,800.00	420,890.00 ค่าตอบแทน	53100000	36,400.00
4,618,534.00	0.00	4,618,534.00	1,511,863.51 ค่าใช้สอย	53200000	177,470.00
1,322,800.00	194,570.00	1,517,370.00	626,984.40 ค่าวัสดุ	53300000	44,063.00
243,000.00	0.00	243,000.00	115,173.82 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,835.43
380,200.00	30,700.00	410,900.00	191,130.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,200.00
4,147,000.00	14,946,000.00	19,093,000.00	419,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	830,966.00 เงินอุดหนุน	56100000	414,000.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	24,112,788.84	รวม	2,890,748.43
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,000.00
0.00	0.00	0.00	820,634.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	658,000.00
0.00	0.00	0.00	960.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00 ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,118.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,854,366.34 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,178.20 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,037.34
0.00	0.00	0.00	3,998.04 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	31,579.05 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	1,580,696.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,656.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,569.00
0.00	0.00	0.00	1,473,909.01 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	67,009.00
0.00	0.00	0.00	167,185.00 เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,289,000.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,914,579.64	รวม	1,968,615.34
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	42,027,368.48	รวมรายจ่าย	4,859,363.77
0.00	0.00	0.00	1,605,847.57	รวมรายจ่าย	-218,322.93
			24,477,328.24	ยอดยกไป	24,477,328.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	255,875.68
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	19,394.11
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	4,294.11
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,100.00
รวม		130,000.00	19,394.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	8,334.85
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,416.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	928.65
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	340.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	2,650.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	460.00
รวม		21,900.00	8,334.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	84,126.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	84,126.72
รวม		70,000.00	84,126.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	144,020.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	144,020.00
รวม		10,000.00	144,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	13,361,534.61
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	13,361,534.61
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	326,202.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,940,668.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,798,771.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	63,211.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,526,289.26
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	110,498.75
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	333,926.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	261,966.00
รวม		18,904,100.00	13,361,534.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	18,242,647.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	18,242,647.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	18,242,647.00
รวม		24,564,000.00	18,242,647.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,171,270.00	55,270.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,171,270.00	55,270.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	24,570.00	24,570.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	15,146,700.00	30,700.00
รวม		15,171,270.00	55,270.00
รวมทั้งสิ้น		58,871,270.00	31,915,327.29