



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	68.05	-	624,806.05	624,874.10	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	922,412.30	-	5,300.00	-	927,712.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	6,184,556.60	-	311,707.25	1,574,806.85	4,921,457.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	18,617,503.99	-	855,927.41	626,949.53	18,846,481.87	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	1,378,715.85	1,378,715.85	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (8026018877)	11012003	-	-	981,197.41	981,197.41	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,228,000.00	1,228,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,874.48	-	-	-	2,874.48	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	548,632.80	-	-	4,100.00	544,532.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	47,918.00	-	-	2,700.00	45,218.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,082,216.61	2,082,216.61	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	507,081.00	16,906.25	-	-	507,081.00
เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31.38	-	13,037.34	-	13,037.34
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	31.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	688,185.00	-	-	-	310,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,569.00	1,569.00	1,569.00	-	688,185.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,070.00	162,532.00	159,532.00	-	1,569.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,471,045.10	-	1,200.00	-	4,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	-	-	-	1,472,245.10
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	800.00	-	-	-	24,350.00
เงินสะสม	31000000	-	8,167,695.93	871,000.00	-	-	800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,296,695.93
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,277.34	-	919.20	-	7,468,804.50
ภาษีป้าย	41100003	-	15,100.00	-	-	-	3,196.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,328.90	-	-	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	41210007	-	830.65	-	30.00	-	1,328.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	860.65
		-	-	-	-	-	340.00

อ. ปากพั้ง

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	40.00	-	420.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,126.72	-	-	-	84,126.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,010.00	-	134,000.00	-	144,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	269,792.20	-	-	-	269,792.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,468,323.35	-	-	-	5,468,323.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,518,524.46	-	172,347.75	-	1,690,872.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,745.98	-	-	-	42,745.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,045,439.24	-	286,879.66	-	3,332,318.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,762.19	-	-	-	46,762.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	333,926.97	-	-	-	333,926.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	261,966.00	-	-	-	261,966.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,509,147.00	-	1,488,000.00	-	16,997,147.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
งบกลาง	51100000	9,569,444.00	-	1,244,765.00	-	10,814,209.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,408,078.00	-	199,860.00	-	1,607,938.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,784,484.58	-	646,369.53	-	5,430,854.11	-
ค่าตอบแทน	53100000	344,490.00	-	40,000.00	-	384,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,249,298.51	-	85,095.00	-	1,334,393.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	310,264.00	-	272,657.40	-	582,921.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,797.85	-	13,540.54	-	105,338.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,330.00	-	49,600.00	-	125,930.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	416,966.00	-	-	-	416,966.00	-
รวม		44,994,119.16	44,994,119.16	11,071,765.30	11,071,765.30	46,510,316.86	46,510,316.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	5,430,854.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	646,369.53
1,105,800.00	0.00	1,105,800.00	384,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00
4,465,034.00	0.00	4,465,034.00	1,334,393.51	ค่าใช้สอย	53200000	85,095.00
1,322,800.00	194,570.00	1,517,370.00	582,921.40	ค่าวัสดุ	53300000	272,657.40
243,000.00	0.00	243,000.00	105,338.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,540.54
372,700.00	30,700.00	403,400.00	125,930.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,600.00
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	416,966.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	21,222,040.41	รวม		2,551,887.47
0.00	0.00	0.00	6,151,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,228,000.00
0.00	0.00	0.00	162,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	82,140.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,906.25
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	48,087.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,569.00
0.00	0.00	0.00	1,406,900.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,532.00
0.00	0.00	0.00	167,185.00	เงินรับฝากค่าอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,289,000.00	เงินสะสม	31000000	871,000.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,945,964.30	รวม		2,280,007.25
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	37,168,004.71	รวมรายจ่าย		4,831,894.72
0.00	0.00	0.00	1,824,170.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,028,889.77
			24,695,651.17	ยอดยกไป		24,695,651.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน สวัสดิการ/ (บาท)					
				22,871,480.67	ยอดยกมา		25,724,540.94
130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	18,296.54	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	7,939.55	หมวดภาษีอากร	41100000	919.20
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	84,126.72	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	70.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	144,010.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
18,904,100.00	0.00	0.00	18,904,100.00	11,446,707.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	134,000.00
24,564,000.00	0.00	0.00	24,564,000.00	16,997,147.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	459,227.41
43,700,000.00	0.00	0.00	43,700,000.00	28,698,227.61	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,488,000.00
					รวม		2,082,216.61
0.00	15,171,270.00	0.00	15,171,270.00	24,570.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,700,000.00	15,171,270.00	0.00	58,871,270.00	28,722,797.61	รวม		2,082,216.61
0.00	0.00	0.00	0.00	6,151,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,228,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	162,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	967.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	83,435.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,037.34
0.00	0.00	0.00	0.00	33.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	310,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	310,650.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,171.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,569.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,970.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,532.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,933.18	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	192,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	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	10,269,377.60	รวม		1,720,788.34
43,700,000.00	15,171,270.00	0.00	58,871,270.00	38,992,175.21	รวมรายรับ		3,803,004.95
					รายจ่าย		
17,658,826.00	0.00	0.00	17,658,826.00	10,814,209.00	งบกลาง	51100000	1,244,765.00
3,089,540.00	0.00	0.00	3,089,540.00	1,607,938.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	254,372.81
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	18,296.54
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	3,196.54
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,100.00
รวม		130,000.00	18,296.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	7,939.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,328.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	860.65
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	340.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	2,650.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	420.00
รวม		21,900.00	7,939.55
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	144,010.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	144,010.00
รวม		10,000.00	144,010.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	11,446,707.80
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	11,446,707.80
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	269,792.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	5,468,323.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,690,872.21
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	42,745.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,332,318.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	46,762.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	333,926.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	261,966.00
รวม		18,904,100.00	11,446,707.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	16,997,147.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	16,997,147.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	16,997,147.00
รวม		24,564,000.00	16,997,147.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,171,270.00	24,570.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,171,270.00	24,570.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	24,570.00	24,570.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	15,146,700.00	-
รวม		15,171,270.00	24,570.00
รวมทั้งสิ้น		58,871,270.00	28,722,797.61