



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,117.08	9,117.08	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	931,612.30	-	2,000.00	-	933,612.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	3,384,713.46	-	9,858.22	2,056,216.18	1,338,355.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	20,161,002.48	-	1,651,704.03	710,571.00	21,102,135.51	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	1,855,138.49	1,855,138.49	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (8026018877)	11012003	-	-	1,710,774.03	1,710,774.03	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,229,400.00	1,229,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	658,000.00	-	20,032.00	666,076.00	11,956.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,779.41	-	-	1,779.41	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	541,632.80	-	-	1,200.00	540,432.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	42,518.00	-	-	2,700.00	39,818.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,879,982.24	2,879,982.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	507,081.00	-	-	-	507,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,529.78	2,529.78	14,785.11	-	14,785.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	43.10	-	-	-	43.10
เงินรับฝากสวเลศในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	151.09	-	0.60	-	151.69
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	310,650.00	310,650.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	812,635.00	29,500.00	-	-	783,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,843.00	7,843.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,070.00	74,159.31	77,279.31	-	7,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,473,245.10	-	800.00	-	1,474,045.10
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	24,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยชั่งตวงวัด	21040099	-	800.00	-	3,000.00	-	3,800.00
เงินสะสม	31000000	-	7,306,517.43	417,000.00	-	-	6,889,517.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,294.11	-	1,066.08	-	5,360.19
ภาษีป้าย	41100003	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,416.20	-	87.30	-	1,503.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	928.65	-	452.13	-	1,380.78
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกันการประกันภัย	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่ารับภาระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คำใบ้หมายเหตุเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	-	60.00	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,126.72	-	-	-	84,126.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	144,020.00	-	120,000.00	-	264,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	326,202.29	-	48,613.14	-	374,815.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,940,668.60	-	293,976.83	-	7,234,645.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,798,771.33	-	229,293.06	-	2,028,064.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,211.41	-	-	-	63,211.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,526,289.26	-	281,209.19	-	3,807,498.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	110,498.75	-	-	-	110,498.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	333,926.97	-	43,655.51	-	377,582.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	261,966.00	-	23,679.00	-	285,645.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	18,242,647.00	-	1,837,890.00	-	20,080,537.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจของการส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจของหน่วยงานอื่น	44100002	-	30,700.00	-	-	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	12,055,774.00	-	1,242,743.00	-	13,298,517.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,807,798.00	-	207,060.00	-	2,014,858.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,133,209.11	-	710,655.00	-	6,843,864.11	-
ค่าตอบแทน	53100000	420,890.00	-	40,200.00	-	461,090.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,511,863.51	-	769,756.00	-	2,281,619.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	626,984.40	-	21,520.00	-	648,504.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,173.82	-	20,172.51	-	135,346.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	191,130.00	-	-	-	191,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	419,000.00	-	855,500.00	-	1,274,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	830,966.00	-	5,000.00	-	835,966.00	-
รวม	รวม	49,834,047.29	49,834,047.29	14,106,644.69	14,106,644.69	51,951,705.46	51,951,705.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			22,871,480.67	ยอดยกมา		24,477,328.24
130,000.00	0.00	130,000.00	20,460.19	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,066.08
21,900.00	0.00	21,900.00	8,934.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	599.43
70,000.00	0.00	70,000.00	84,126.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	264,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	120,000.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	14,281,961.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	920,426.73
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	20,080,537.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,837,890.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	34,740,039.53	รวม		2,879,982.24
0.00	15,171,270.00	15,171,270.00	55,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	34,795,309.53	รวม		2,879,982.24
0.00	0.00	0.00	8,609,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,400.00
0.00	0.00	0.00	828,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	666,076.00
0.00	0.00	0.00	3,842.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,779.41
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	67,100.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	100,750.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,785.11
0.00	0.00	0.00	43.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	153.45	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.60
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	0.00
0.00	0.00	0.00	65,342.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	1,555,258.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	77,279.31
0.00	0.00	0.00	22,733.18	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	800.00
0.00	0.00	0.00	195,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	147,553.59	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,722,752.19	รวม		2,004,863.43
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	48,518,061.72	รวมรายรับ		4,884,845.67
17,658,826.00	0.00	17,658,826.00	13,298,517.00	รายจ่าย		
2,870,940.00	0.00	2,870,940.00	2,014,858.00	งบกลาง	51100000	1,242,743.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	6,843,864.11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	461,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	710,655.00
4,598,534.00	0.00	4,598,534.00	2,281,619.51	ค่าตอบแทน	53100000	40,200.00
1,342,800.00	194,570.00	1,537,370.00	648,504.40	ค่าใช้สอย	53200000	769,756.00
243,000.00	0.00	243,000.00	135,346.33	ค่าวัสดุ	53300000	21,520.00
				ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,172.51

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

380,200.00	30,700.00	410,900.00	191,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,147,000.00	14,946,000.00	19,093,000.00	1,274,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	855,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	835,966.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	27,985,395.35	รวม		3,872,606.51
0.00	0.00	0.00	8,609,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,400.00
0.00	0.00	0.00	840,666.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,032.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินทดรองการตรวจบัญชี	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,854,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	97,707.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,529.78
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	310,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	310,650.00
0.00	0.00	0.00	1,610,196.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,500.00
0.00	0.00	0.00	57,499.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	1,548,068.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	74,159.31
0.00	0.00	0.00	191,535.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,350.00
0.00	0.00	0.00	1,706,000.00	เงินสะสม	31000000	417,000.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,030,043.73	รวม		2,115,464.09
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	48,015,439.08	รวมรายจ่าย		5,988,070.60
0.00	0.00	0.00	502,622.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,103,224.93
			23,374,103.31	ยอดยกไป		23,374,103.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	377,541.19
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	20,460.19
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	5,360.19
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,100.00
รวม		130,000.00	20,460.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	8,934.28
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,503.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,380.78
(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	520.00
รวม		21,900.00	8,934.28
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	264,020.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	264,020.00
รวม		10,000.00	264,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	14,281,961.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	14,281,961.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	374,815.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,234,645.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	2,028,064.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	63,211.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,807,498.45
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	110,498.75
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	377,582.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	285,645.00
รวม		18,904,100.00	14,281,961.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	20,080,537.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	20,080,537.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	24,564,000.00	20,080,537.00
รวม		24,564,000.00	20,080,537.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,171,270.00	55,270.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,171,270.00	55,270.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	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	34,795,309.53